

证券代码：002509

证券简称：天广消防

公告编号：2016-051

天广消防股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2016年6月21日在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席李东升召集并主持，监事会其他成员黄桂珠、殷淇水均出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，需进行换届选举。公司第四届监事会由三人组成，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名秦朝晖、黄旭辉为第四届监事会股东代表监事候选人（上述人员简历详见附件），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（一名）共同组成公司第四届监事会。

上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事候选人人数未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

公司监事会主席李东升在本届任期届满后将不再担任公司监事职务，但仍将在公司任职（其目前担任公司工会主席）。公司监事黄桂珠在本届任期届满后将不再担任公司监事职务，但仍将在公司任职（其目前担任公司审计部经理）。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会以累积投票制进行表决。

特此公告。

天广消防股份有限公司

监 事 会

二〇一六年六月二十一日

附件：股东代表监事候选人简历

1、秦朝晖简历

秦朝晖，男，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。现任广州中茂园林建设工程有限公司总经理助理。

秦朝晖持有公司股份10,482,723股；与公司持股5%以上的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。

2、黄旭辉简历

黄旭辉，男，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。现任广州中茂园林建设工程有限公司副总经理。

黄旭辉未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。