

证券代码：300208

证券简称：恒顺众昇

公告编号：2016-083

## 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司

### 第二届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议于2016年9月12日以现场形式召开，会议通知已于2016年9月8日以通讯方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席赵焕森先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### 一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第二届监事会任期将于2016年11月27日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，将按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名赵焕森、陈璋为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事候选人简历见附件。

第三届监事会监事任期三年，自公司2016年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司

监事会

二零一六年九月十二日

附件：

非职工监事候选人：

1、赵焕森，男，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师协会资深会员，高级咨询师、会计师。1995年8月至2011年8月历任山东大信会计师事务所有限公司部门主任、副所长、主任会计师，2011年8月至2013年12月任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、青岛分所常务副总经理，2013年12月至2015年8月任青岛城市建设投资（集团）有限责任公司审计部副部长。现任青岛城投金融控股集团有限公司副总经理、青岛红岛文化艺术中心发展有限公司、青岛城乡社区建设融资担保有限公司、青岛城乡建设融资租赁有限公司、青岛城投资产管理有限公司、青岛城投金控股权投资管理有限公司、青岛汇泉财富金融信息服务有限公司监事。

赵焕森先生未持有本公司股份，除现任青岛城投金融控股集团有限公司副总经理外，与公司其他持股5%以上的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司监事的情形。

2、陈璋，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于河北地质大学工程管理专业，本科学历，中级工程师。2004年至2006年于浙江省火电建设公司合同部从事概预算工作；2006年至2015年工作于浙江西子联合工程有限公司，期间任概预算室主任、技术经济部副部长等职务；2015年至今工作于浙江铂瑞电力设计有限公司。

陈璋先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司监事的情形。