



三泰控股
SANTAI HOLDINGS

证券代码：002312

证券简称：三泰控股

公告编号：2016-091

成都三泰控股集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 11 月 15 日收到公司职工代表监事朱光辉先生的书面辞职报告，朱光辉先生因工作调整辞去公司职工代表监事一职，辞职后将在公司担任副总经理兼风控总监职务。

朱光辉先生在公司担任职工代表监事期间勤勉尽责，公司对朱光辉先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司须补选一名职工代表监事。公司于 2016 年 11 月 15 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议通过，陈光平先生当选为公司第四届监事会监事，任期与本届监事会任期一致。截至本公告日，陈光平先生未持有公司股份。陈光平先生简历附后。

公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十五日

附：陈光平简历

陈光平：男，出生于 1980 年，本科学历，中国注册税务师、国际注册审计师，中国国籍，无其他国家或地区居留权。2005 年—2006 年于北京中天运会计师事务所成都分所任职、2007 年—2008 年于四川华立会计师事务所任职、2008 年 11 月—2016 年 7 月于成都新筑路桥机械股份有限公司任职。2016 年 8 月进入公司，任公司审计监察部经理。

陈光平先生未持有公司股票；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；与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。