

证券代码：002830

证券简称：名雕股份

公告编号：2017-060

深圳市名雕装饰股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、监事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2017 年 11 月 8 日在公司 2 号会议室以现场方式召开。会议通知已于 2017 年 11 月 3 日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议推举范绍安先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议同意选举范绍安先生为公司第四届监事会主席，任期三年，其任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止，范绍安先生简历附后。

三、备查文件

《第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司监事会

2017 年 11 月 8 日

附件：

监事会主席简历：

范绍安先生，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，本科学历，电气工程师。现任公司监事会主席、研发中心经理。

范绍安先生直接持有公司股份 250,000 股，占公司股份总数的 0.19%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中监事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，范绍安先生不属于“失信被执行人”。