

深圳市天健（集团）股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2017-61

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

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议于2017年11月15日上午以通讯方式召开。会议通知于2017年11月13日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应表决监事5名，实际表决监事5名。本次监事会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议：

一、通报事项

1、因工作调动的的原因，肖杰安先生将不再担任公司第八届监事会监事、监事会主席职务。公司监事会对肖杰安先生担任本公司监事、监事会主席以来，恪尽职守、勤勉尽责，以及在此期间为本公司作出的贡献表示感谢！

2、因工作调动的的原因，黄一格先生、陈阳升先生将不再担任公司第八届监事会监事职务。公司监事会对黄一格先生、陈阳升先生担任本公司监事以来，恪尽职守、勤勉尽责，以及在此期间为本公司作出的贡献表示感谢！

3、因任期届满原因，王成美先生将不再担任公司第八届监事会职工监事职务。公司监事会对王成美先生担任本公司监事以来，恪尽职守、勤勉尽责，以及在此期间为本公司作出的贡献表示感谢！

二、审议事项

以5票同意、0票弃权、0票反对的通讯表决方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会任期届满，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，拟选举产生第八届监事会人选。公司控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

员会提名王培先先生、俞浩女士、王芳成先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会同意将王培先、俞浩、王芳成 3 名监事候选人提交股东大会以累积投票的形式进行选举（非职工代表监事候选人简历附后）。

公司于 2017 年 11 月 1 日召开了第六届职工代表大会第三次会议，选举周志明先生、龚克先生为公司第八届监事会职工代表监事，监事任期自第八届监事会换届选举工作完成之日起生效，详见公司 2017 年 11 月 3 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网《关于拟变更职工监事的公告》。

在第八届监事会换届选举工作完成之前，公司现任的第七届监事会全体监事仍将继续履行监事职责。

特此公告。

附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

深圳市天健（集团）股份有限公司

监 事 会

2017年11月15日

附件：

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

王培先，男，1971年8月生，山东滕州人，复旦大学经济学博士，1995年7月毕业于西安交通大学物理学本科，1995年8月至1996年12月任青岛海信电器公司技术员，1997年9月至2003年7月就读复旦大学获经济学硕士、博士（全日制），2003年7月至2010年9月历任深圳市政府办公厅财金处主任科员、副处长，2010年10月至2015年5月历任深圳市国资委综合规划处副处长、处长，2015年5月至2017年11月，任深圳机场集团有限公司监事会主席。2017年10月至今，任本公司纪委书记。

该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

俞浩，女，1973年出生，会计学硕士，中国注册会计师、特许公认会计师公会资深会员（FCCA），是该国际会计组织全球理事会理事。曾任德勤国际会计公司审计部审计经理，IBM技术产品有限公司运作控制部经理，湖北天华股份有限公司董事、总会计师，迪高乐实业（深圳）有限公司财务总监，深圳市民润农产品连锁配送商业有限公司首席财务官，深圳市农产品股份有限公司财务中心总经理兼深圳市农产品小额贷款有限公司董事长。现任深圳能源（000027）第七届董事会董事、财务总监。

该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理

人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王芳成，男，1982 年 1 月生，华中科技大学软件工程硕士，会计师。历任香江集团有限公司财务部会计、信息化主管，深圳市长城投资控股股份有限公司财务主管、资金中心经理，深圳市华联粮油贸易有限公司业务部经理、总经理助理，深圳市粮食集团有限公司办公室副主任、主任，双鸭山深粮中信粮食基地有限公司董事长，深粮仓储（营口）有限公司执行董事。2014 年 12 月至今任深粮贝格厨房食品供应链有限公司董事，2017 年 8 月至今任深圳市粮食集团有限公司董事会秘书、人力资源部部长。

该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。