

股票代码：000971 股票简称：高升控股 公告编号：2018-43 号

高升控股股份有限公司 第八届监事会第三十次会议决议公告

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

高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第三十次会议于2018年4月2日（星期一）上午以通讯表决的方式召开，本次会议经全体监事一致同意后豁免通知期限。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席翁远先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

1、《关于实际控制人增持公司股份计划调整的议案》；

公司监事会全体监事认为：本次增持计划调整事宜符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，未损害上市公司或其他投资者的利益。

此项议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司监事会同意公司控股股东北京宇驰

瑞德投资有限公司提名董炫辰先生、胡鹏先生（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人。

经审核，上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的监事任职资格，未受到监管部门的处罚。董炫辰先生持有公司 17,900 股公司股票，胡鹏先生未持有本公司股票。

上述监事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第九届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。第八届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

此项议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

高升控股股份有限公司监事会

二〇一八年四月三日

附件：

监事候选人个人简历

董炫辰，男，1982年3月出生，加拿大Brock University视觉艺术学士学位，南开大学EMBA硕士学位。

2008年至2009年5月任北京瑞鑫安泰创业投资中心企宣主管。2009年5月至2010年5月任阿尼迈影视有限公司市场部经理。2010年5月至2012年9月任北京瑞鑫安泰文化产业有限公司项目经理、董事长助理。2014年12月至今，任高升控股股份有限公司监事。

董炫辰不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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形；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不存在关联关系；持有公司17,900股股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

胡鹏，男，1982年1月出生。南开大学EMBA、硕士学位。

2008年3月至2012年2月在天津泰达建设集团有限公司北京分公司任土地开发高级专员；2012年2月至2017年1月在北京文化硅谷资产运营集团有限公司任财务资金经理。

胡鹏不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定

的不得被提名担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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形；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不存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。