

股票代码：002423

股票简称：中原特钢

公告编号：2019-015

中原特钢股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，公司于近日召开公司职工代表大会，选举公司第四届监事会职工代表监事。经审议，本次会议通过如下决议：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经全体与会职工代表投票表决，选举金琳女士担任公司第四届监事会的职工代表监事，与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期同第四届监事会一致。金琳女士简历见附件。

上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者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，公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

中原特钢股份有限公司监事会

2019 年 3 月 19 日

附件：

金琳：

女，1978年11月出生，中国国籍，无境外居留权。对外经济贸易大学经济学学士，管理学硕士。2001年担任中国土产畜产进出口总公司业务经理；2005年担任中国土产畜产进出口总公司团委书记；2009年担任中粮集团有限公司党群工作部高级组织专员；2016年担任中粮信托有限责任公司党群工作部经理；2018年11月至今担任中粮资本投资有限公司党群工作部总经理助理。

截至目前，金琳女士不持有公司股份，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。金琳女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，金琳女士不属于失信被执行人。