

重庆建工集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）于 2019 年 8 月 12 日向公司全体监事发出了召开第四届监事会第一次会议的通知。公司第四届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 13 日下午 16 点在重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出席的监事 7 人，实际出席的监事 7 人。

本次会议由公司监事会主席陈健先生主持召开。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东重庆建工投资控股有限责任公司（以下简称“重庆建工控股”）提名，公司监事会选举陈健先生为第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。陈健先生个人简历情况如下：

陈健先生，1963 年 4 月出生，经济学硕士，经济师，中共党员。曾任四川省外商投资企业协会副秘书长，四川省人民政府办公厅副处级调研员，重庆市人民政府办公厅正处级秘书，重庆市工商业联合会

党组成员、副会长、副主席党组成员（副厅长级），重庆市质量技术监督局党组成员、副局长。现任公司党委委员、监事会主席，重庆建工控股党委委员、监事会主席。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会

二〇一九年八月十四日