

股票代码：002509

股票简称：天广中茂

公告编号：2019-104

债券代码：112467

债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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

天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于2019年9月11日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司监事会主席陈晓东召集并主持，会议通知已于2019年9月9日以电子邮件的方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事2名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：2票同意、无反对票、无弃权票

监事潘健翔因个人原因未出席本次监事会会议，也未授权委托其他监事进行表决。

鉴于公司第四届监事会任期届满，需进行换届选举。公司第五届监事会由三人组成，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王奇、王国豪为第五届监事会股东代表监事候选人(上述人员简历详见附件)，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事(一名)共同组成公司第五届监事会。

上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事候选人人数未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

公司监事潘健翔在本届任期结束后将不再担任公司监事职务，也不在公司担任其他职务。公司监事会主席陈晓东在本届任期结束后将继续担任福建天广消防有限公司董

事。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会以累积投票制进行表决。

特此公告。

天广中茂股份有限公司

监 事 会

二〇一九年九月十一日

附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历

1、王奇简历

王奇，男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾先后任职于公司生产部、采购部和营销部。现任福建省第十三届人大代表，公司监事，公司营销管理负责人，福建天广消防有限公司监事、营销副总监。

王奇先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东及董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。

2、王国豪简历

王国豪，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾先后任职于广州中茂园林建设工程有限公司财务部、上市办和总经办。现任中茂园林公司融资部经理。

王国豪先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东及董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。