

成都高新发展股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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

公司第八届监事会第一次会议通知于 2019 年 9 月 5 日以书面等方式发出，本次会议于 2019 年 9 月 16 日以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。谢志勇、郑辉、晏庆监事出席了会议。会议由谢志勇监事会主席主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。

会议选举谢志勇先生（简历附后）为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

成都高新发展股份有限公司

监事会

二〇一九年九月十七日

谢志勇先生简历

谢志勇 男 1970年9月出生 硕士研究生 会计师

曾任成都高新区拓新产业投资有限责任公司董事长、总经理，成都高投融资担保有限公司董事、总经理，成都高投资产经营管理有限责任公司、四川虹视显示技术有限公司、成都保税物流投资有限公司监事，成都成芯半导体制造有限公司董事、财务总监。现任本公司控股股东成都高新投资集团有限公司财务部部长、职工监事，成都高新投资集团有限公司控股子公司成都高新区高投科技小额贷款有限公司董事职务。谢志勇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

谢志勇先生未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未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。谢志勇先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定所要求的任职条件。