

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 第十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。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2019年10月16日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会前分别以电子邮件、电话方式通知了各位监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于选举第十届监事会主席的议案》

选举朱永利先生为公司第十届监事会主席，任期自本决议审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满之日止（简历附后）。

议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

监事会

2019年10月17日

附件

朱永利先生简历：

朱永利：男，1969年生，硕士学位，中共党员，高级会计师，高级国际财务管理师（SIFM），国际注册内审师（CIA），注册风险管理师。1992-2001年期间曾任机械工业部第四设计研究院昌兴公司财务部经理。2001-2017年期间曾任上海冠松集团有限公司财务管理中心总经理，总裁助理兼审计事务中心总经理、投资发展中心总经理、法务经理、上海冠松汽车股份有限公司监事会主席。2017年8月至2019年1月担任刚泰集团有限公司监察审计合规中心总经理。2019年2月起至今担任甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司风控合规部总经理。