

证券代码：600969

证券简称：郴电国际

编号：公告临2019-058

湖南郴电国际发展股份有限公司

第五届监事会第二十八次会议决议公告

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。

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届监事会第二十八次会议通知于2019年11月4日以书面方式送达全体监事，会议于2019年11月6日在湖南省郴州市万国大厦十三楼会议室召开，会议应出席监事4人，实际出席监事4人，监事邓寿华先生因公出差，委托周碧祥先生代为表决。会议由监事会主席蒋建华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

公司于换届提示性公告规定的期限内，共收到4家单独持股3%以上股东发来的《公司第六届监事会股东代表担任的监事候选人推荐书》，分别提名雷蕾女士、何为珍先生、周坚韧先生、周碧祥先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，会议审议通过了《关于推选第六届监事会监事候选人的议案》并提交公司股东大会审议。

一、股东推荐第六届监事会监事候选人：

1、郴州市发展投资集团有限公司：持股比例 16.65%

推荐监事候选人：雷蕾

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

2、汝城县水电有限责任公司：持股比例 7.88%

推荐监事候选人：何为珍

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、临武县电力有限责任公司：持股比例 4.68%

推荐监事候选人：周坚韧

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、永兴县水利电力有限公司：持股比例 3.26%

推荐监事候选人：周碧祥

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于本次监事会换届选举是根据拟修改的《公司章程》（尚须经股东大会审议通过）中确定的监事人数来进行选举，因此，如果《公司章程》修改在股东大会上未获审议通过，则《关于推选第六届监事会监事候选人的议案》中新一届监事会总人数将超过现行《公司章程》规定的人数上限，届时，公司将再次召开监事会和股东大会，进行监事会换届选举。

二、监事候选人简历：

1、雷蕾，女，1976 年 4 月出生，本科学历。1995 年 7 月至 1997 年 2 月在中国建设银行郴州市北湖区支行房地产信贷部工作；1997 年 2 月至 1999 年 12 月任中国建设银行郴州市北湖区支行北街所所长（其间 1997 年 7 月至 2000 年 6 月在郴州师范高等专科学校中文专业学习）；1999 年 12 月至 2001 年 12 月在中国建设银行郴州市北湖区支行信贷科工作；2001 年 12 月至 2004 年 1 月在中国建设银行郴州市分行公司业务部工作；2004 年 1 月至 2010 年 4 月为自由职业；2010 年 5 月至 2011 年 10 月在郴州市城市建设投资经营有限责任公司融资部工作；2011 年 10 月至 2013 年 10 月任郴州市城市建设投资经营有限责任公司融资部副部长（其间 2012 年 3 月至 2014 年 7 月在重庆大学网络教育学院会计学专业学习）；2013 年 10 月至 2018 年 10 月任郴州市城市建设投资经营有限责任公司融资部部长；2018

年 10 月至今任郴州市发展投资集团资本运营有限公司总经理、郴州市发展投资集团有限公司投融资部部长（兼任）。

2、何为珍，男， 1971 年 12 月出生。本科学历。1996 年 9 月至 2004 年 2 月在汝城县城郊乡政府工作，历任计生专干、团委书记、组织干事、党委委员、纪委书记；2004 年 3 月至 2007 年 10 月在汝城县马桥乡政府工作，任党委委员、人大主席；2007 年 10 月至 2010 年 1 月在热水镇政府工作，任镇党委副书记、镇长、兼任汝城温泉景区管委会第一副主任；2010 年 2 月至 2011 年 3 月 在大坪镇政府工作，任镇党委副书记、镇长；2011 年 4 月至 2013 年 2 月 任井坡乡党委书记；2013 年 2 月至 2015 年 12 月任泉水镇党委书记(2015 年 8 月至 2015 年 12 月兼任泉水镇党委书记)；2015 年 8 月至 2015 年 12 月任汝城县水电有限责任公司董事长、党总支书记、泉水镇党委书记、汝城经济开发区党委副书记；2015 年 12 月至 2016 年 3 月任汝城县水电有限责任公司董事长、党总支书记；2016 年 3 月至 2019 年 9 月任汝城县水电有限责任公司董事长、 党总支副书记、总经理；2019 年 10 月至今任汝城县水电有限责任公司董事长、党总支书记。

3、周坚韧，男， 1964 年 11 月出生。中共党员，高级政工师，本科学历。1981 年 2 月至 1988 年 1 月在县茶山铅锌矿工作，先后为井下工人、主管会计、团委书记；1988 年 1 月至 1990 年 12 月在武水乡工作，任办公室秘书；1990 年 12 月至 1992 年 8 月在政府办工作，任经研室秘书；1992 年 9 月至 1995 年 5 月任汾市乡党委宣传统战委员； 1995 年 5 月至 1999 年 9 月在宣传部、县委办工作，任副科宣传员、县委督查室主任、县委办副主任；1999 年 9 月至 2004 年 5 月在双溪乡、广宜乡、岚桥镇，任乡长、党委书记；2004 年 5 月至 2019 年 5 月在临武水电公司工作，任党委书记、总经理； 2019 年 6 月至今，在临武水电公司工作，任党委书记、董事长。

4、周碧祥，男，汉族，中共党员，大学文化。1964 年 10 月出生，湖南耒阳人，高级政工师，助理工程师。1981 年 12 月参加工作，1988 年 10 月加入中国共产党，先后在柏林供电所、城关供电所工作。1985 年任城关供电所副所长；1986 年任用电营业股股长；1992 年 8 月任县供电公司办公室主任；1995 年任供电公司党支部委员；1997 年 6 月任县供电公司副经理；2000 年 11 月任县水电公司董事、党委委员、副总经理；2007 年 10 月任县水电公司党委副书记、副总经理；2008 年 8 月任县水电公司党委书记，2008 年 9 月至今任县水电公司党委书记、董事长、总经理。

上述事项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

2019 年 11 月 7 日