

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2019-088

## 厦门万里石股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年11月18日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于2019年11月28日在福建省厦门市思明区屿后南里158号厦门京闽中心酒店26楼2号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事3人，经公司过半数监事推举，会议由王天萍女士主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》规定，本次会议选举王天萍女士为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。王天萍女士简历请见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

#### 1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司监事会

2019年11月30日

## 附件：简历

王天萍，女，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历。曾任浙江海亮集团有限公司会计主办、厦门赛士通贸易有限公司财务负责人。2006 年始先后担任厦门万里石股份有限公司国内板块财务部经理、总经理助理，副总经理，现任厦门万里石家装修装饰工程有限公司总经理。

王天萍与本公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。