

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2019-049

广东宏大爆破股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2019年12月27日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司拟按照相关法定程序进行监事会换届选举。

公司于2019年12月11日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。第五届监事会将由3名成员组成，任期三年。经公司第四届监事会提名，拟选举林洁女士、马英华女士为公司第五届监事会监事候选人（候选人简历详见附件）；职工代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外一位由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

本届监事会最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的

监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司第五届监事会监事任期自 2019 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在公司监事会换届完成之前，公司第四届监事会成员仍将依照法律、法规和公司章程的规定继续履行其义务和职责。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司监事会

2019 年 12 月 11 日

附件：

广东宏大爆破股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历

林洁女士

林洁女士，1969年12月出生，毕业于华南理工大学，工学学士，工程师、经济师。1991年7月至2002年7月曾先后在广州市新型建筑材料厂、广东省建材经济技术开发公司、广东省建材工业总公司工作。2002年7月至2013年3月任职于广东省广业资产管理有限公司（即本公司控股股东广东省广业集团有限公司），历任企管部项目经理、监事联络办主任、团委书记、人力资源部副部长、企业管理部副部长。2013年3月至2017年3月曾任广东广业石油天然气有限公司董事、副总经理、党总支书记。2016年12月至2017年4月任广东广业投资集团有限公司副总经理、党委委员。2017年4月至2019年1月任职于广东省广业集团有限公司，任监事与审计工作部部长。2019年3月起任本公司监事会主席。

林洁女士未持有公司股票，是公司控股股东、实际控制人推荐的监事，与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经登陆查询最高人民法院网，林洁女士不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。

马英华女士

马英华女士，1978年1月生，中共党员，大学本科学历，管理学

学士。2000 年起先后任职于金佰利（广州）纸业有限公司、领新达嘉（广州）包装设备有限公司。2005 年 6 月至今任职于广东宏大爆破股份有限公司，历任人事专员、行政中心副主任、党群办副主任。现任公司综合管理中心党群经理。

马英华女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及与其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经登陆查询最高人民法院网，马英华女士不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。