

海南海德实业股份有限公司 第九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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 27 日上午 10:30，以现场方式在北京市西城区宣武门西大街 127 号 A 座写字楼二楼会议室召开。本次会议通知已于 2019 年 12 月 23 日分别以书面、传真等方式送达公司各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事朱新民先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式一致同意通过如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

与会监事一致选举朱新民先生为公司第九届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满。

二、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十二月二十八日

附件：第九届监事会主席简历

朱新民先生简历：

朱新民先生，1966 年 9 月出生，大学本科，高级会计师、中国注册会计师（具有执行证券、期货相关业务许可证）。曾任职于宝钢集团南京轧钢总厂，江苏省审计事务所，江苏天华大彭会计师事务所，江苏富华会计师事务所；历任泰安鲁润股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人，永泰能源运销集团有限公司总会计师，永泰能源股份有限公司监事会主席，公司第七届董事会董事、总会计师、董事会秘书，公司第八届董事会董事、副总经理，总会计师、董事会秘书。曾任本公司第八届监事会主席，现任本公司第九届监事会主席。

持有公司股份数量：朱新民先生直接持有公司股份 29,000 股

是否与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系：否

是否与公司其他董事、监事、高级管理人员之间存在关联关系：否

是否存在不得提名监事的情形：否

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

是否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侦查尚未有明确结论：否

是否属于失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是