

广西梧州中恒集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于 2019 年 12 月 25 日以书面或电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 12 月 27 日在广西南宁市广西投资大厦会议室以现场方式召开。本次会议应参加会议表决监事 3 人，实际参加会议表决监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议并以记名投票方式表决通过：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。

中恒集团第八届监事会已经届满，公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，结合公司实际情况及发展需要，拟提名刘明亮先生、潘强先生为中恒集团第九届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

第九届监事会股东代表监事任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。上述两名股东代表监事候选人经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会中选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

附件：

中恒集团第九届监事会股东代表监事简历

刘明亮，男，1951 年 4 月出生，大专学历。曾任广东省外贸物资发展公司副总经理，广东粤泉运输有限公司（中外合作）董事副总经理，广东黄埔城酒家（中外合资）董事副总经理，广东天澜经济发展有限公司董事长兼总经理，深圳市万能纸品有限公司董事长兼总经理，广州中恒集团有限公司行政人事总监。现任广西梧州中恒集团股份有限公司监事会主席。

潘强，男，1963 年 2 月出生，汉族，大专学历，助理会计师。曾任广西北山矿业发展有限公司副总经理、广西广银铝业有限公司副总经理、广西桂冠开投电力有限责任公司总会计师。现任广西投资集团有限公司委派二级平台专职监事会主席，广西梧州中恒集团股份有限公司监事。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司监事会

2019 年 12 月 28 日