

证券代码：600100
债券代码：155782

证券简称：同方股份
债券简称：19 同方 01

公告编号：临 2020-007

同方股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 4 日以邮件方式发出了关于召开第七届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2020 年 2 月 6 日以通讯表决的方式召开。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

根据《公司章程》规定，公司进行监事会换届选举。经公司股东中国核工业集团资本控股有限公司推荐，公司监事会审核，提名李凌女士为公司第八届监事会监事候选人；经公司股东清华控股有限公司推荐，公司监事会审核，提名张文娟女士为公司第八届监事会监事候选人。上述监事候选人（简历附后）任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述议案尚需提交股东大会审议批准。

上述议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

特此公告。

同方股份有限公司监事会
2020 年 2 月 7 日

附：新任监事候选人简历如下：

张文娟女士，1968年生人，管理学硕士，高级会计师，毕业于清华大学。2016年5月11日至今，任公司第七届监事会主席之职。1988年7月至2010年4月，历任清华大学财务处副科长、科长、处长助理、副处长。2010年4月至今，任清华控股有限公司副总裁。现兼任清华控股集团财务有限公司董事长。

李凌女士，1968年生人，硕士，毕业于首都经济贸易大学金融系，现任中国核工业集团资本控股有限公司纪委书记、副总经理。曾任北京市财政局金融处副处长，北京市金融工作局金融协调处处长，中国核工业建设集团财务公司副总经理。