

股票代码：000620

股票简称：新华联

公告编号：2020-049

新华联文化旅游发展股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及董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。

鉴于新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2020年6月16日召开职工代表大会。经与会职工代表讨论表决，一致同意选举康艳茹女士为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后）。

上述职工代表监事将与公司2019年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事组成公司第十届监事会，任期至第十届监事会届满之日止。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司

2020年6月16日

附职工监事简历:

康艳茹，女，汉族，1971年出生，北京市人，大专学历。1991年7月至1996年6月在北京市城市改建综合开发公司工程部和团委工作，任技术员、团委副书记；1996年7月至2000年1月在北京市二建水电安装公司预算部工作；2000年2月至2003年2月在东方新世纪安装工程有限公司合约预算部工作。2003年3月加入新华联控股有限公司，在审计部、工程审核部历任主审、副经理、经理、助理总监、副总监；2007年1月至2009年1月，任新华联控股有限公司招标办负责人；2009年1月至2010年1月在新华联恒业房地产开发有限公司任审核总监；2010年1月至2011年1月在新华联控股有限公司工程审核部任副总监。2011年2月至今历任公司工程审核部总监、招标办主任、成本控制中心常务副总监、工程审核与成本控制中心常务副总监，2020年2月至今任公司成本控制部总监。

康艳茹女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人或失信责任主体，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在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稽查的情形，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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。