

海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于公司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。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于2020年8月13日届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，2020年7月28日，公司召开第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

经公司监事会审议，同意提名盛辉先生、高旭女士、陈国文先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。三名非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

上述监事候选人符合《中华人民共和国公司法》有关监事任职的资格和条件，本次提名尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。上述监事候选人选举通过后，监事会中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。公司第五届监事会任期自公司股东大会及职工代表大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第四届监事会监事将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职责。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
监事会

二〇二〇年七月二十八日

附件：

1、盛辉先生简历

盛辉先生：1967年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司监事会主席，任期为2017年8月14日至2020年8月13日。盛辉先生1993年毕业于海南广播电视大学商业企业管理系，2005年7月毕业于海南师范大学旅游管理专业（在职），2018年1月本科毕业于国家开发大学行政管理专业（在职）。盛辉先生1993年至1998年任三亚麒麟大酒店团支部书记，1999年至2007年任三亚玉华苑海景度假酒店保安部经理兼娱乐部经理，2007年至2008年任三亚鑫锦实业有限责任公司总经理，2008年7月加入公司至今，历任总办副主任、人事部经理、子公司总经理、行政人事总监等，2020年4月起任全资子公司广东绿润环境科技有限公司总经理。除上述任职外，盛辉先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	本公司职务	其他任职单位名称	担任职务	企业类型
盛辉	监事会主席	鹤山市绿盛环保工程有限公司	执行董事	公司全资子公司
		佛山市绿宝环境科技有限公司	执行董事兼经理	公司全资子公司
		揭阳市维众环保科技有限公司	监事	公司全资子公司之控股公司

盛辉先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；盛辉先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、高旭女士简历

高旭女士：1976年出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师，现任公司监事，任期为2017年8月14日至2020年8月13日。高旭女士于1998年7月毕业于沈阳农业大学植保系动植物检疫专业。毕业后先后在沈阳金方舟电脑公司、辽阳三丁广告公司、辽宁三耳兔股份有限公司工作，2003年5月进入公司工作，先后任办公室文员、生产调度、调度长、副站长、站长职务，现任公司监事以及公司子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司经理。除上述任职外，高旭女士目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

高旭女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前持有本公司股份25.20万股，占公司总股本的0.02%，目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；高旭女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、陈国文先生简历

陈国文先生：1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，现任公司监事，任期为2017年8月14日至2020年8月13日。陈国文先生1993年起先后任职于阳江市汽车维修厂、深圳市永大佳实业公司，从事设备维护及泵送管理工作，2003年加入公司前身三亚瑞泽混凝土配送有限公司，历任站长助理、副站长、设备管理部副部长等职务。现任公司监事兼受托经营公司琼海鑫海混凝土有限公司经理。除上述任职外，陈国文先生目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

陈国文先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；陈国文先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证

监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。