

## 福建漳州发展股份有限公司

### 第七届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告

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。

福建漳州发展股份有限公司第七届监事会 2020 年第一次临时会议通知于 2020 年 09 月 22 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2020 年 09 月 27 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 4 名，参与表决监事 4 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增补公司监事的议案》。

根据股东推荐，增补韩金鹏先生（简历附后）为第七届监事会监事。经对韩金鹏先生的资格审查，符合《公司法》《公司章程》中有关股东代表监事任职资格的规定。

本议案须提交公司股东大会审议。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司监事会

二〇二〇年九月二十八日

附件：简历

韩金鹏先生，1977年出生，本科。2008年07月至2015年12月任控股股东福建漳龙集团有限公司党委会办公室主任；2008年03月至2015年12月任公司董事会办公室主任；2015年11月至2020年09月任公司董事；2016年1月至2020年9月任公司副总经理及董事会秘书；2020年9月起任中共福建漳州发展股份有限公司委员会副书记。

韩金鹏先生与控股股东不存在关联关系；没有持有本公司股份；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；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；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。