

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2021—49

民生控股股份有限公司 第十届监事会第七次（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。

民生控股股份有限公司第十届监事会第七次（临时）会议于2021年10月19日以通讯方式召开。公司于2021年10月15日以书面方式通知了全体监事，会议应参加监事4人，实际参加监事4人，会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议并以投票表决方式通过了《关于补选公司监事的议案》（同意4票，反对0票，弃权0票）。

监事会同意罗成先生作为公司第十届监事会监事候选人并提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：罗成先生简历

民生控股股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十一日

附件：罗成先生简历

罗成先生，1978 年 4 月生，会计与金融硕士。现任中国泛海控股集团有限公司助理总裁兼董事会监事会办公室（集团公司办公室）主任。曾任中国泛海控股集团有限公司投资管理总部总经理，民生股权投资基金管理有限公司副总裁等。

罗成先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“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，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。罗成先生符合有关法律、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。