

证券代码 000005

证券简称：ST 星源

公告编号：2022-027

## 深圳世纪星源股份有限公司监事会决议公告

本司第十一届监事会于 2022 年 6 月 7 日召开通讯会议，会议的通知以邮件形式于 2022 年 6 月 2 日发出，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议并通过如下决议：

### 一、关于监事会换届选举的议案。

本司第十一届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，本司股东（香港）中国投资有限公司、深圳市博睿意碳源科技有限公司等联合提名王行利、方良兆、余飞为新一届监事候选人。

经监事会及独立董事审核，认为：

1、据法律、行政法规及其他有关规定，上述候选人具备担任上市公司监事的资格；

2、符合《公司章程》规定的任职条件。

### 二、关于召开 2021 年度股东大会及提交股东大会审议事项的议案。

上述决议第 1 项需提交 2021 年度股东大会审议，股东大会的具体时间另行公告。

上述决议第 1 项需提交 2021 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

监 事 会

二〇二二年六月八日

附：监事候选人简历：

王行利，男，53 岁，大学，建筑工程师。1993-1996 年在深圳创华合作有限

公司工作；1996-1999 年在深圳金海滩旅游度假俱乐部有限公司任项目经理；1999-至今在本司工作。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

方良兆，男，45 岁，本科，1994 年 12 月起先后在 83011 部队政治部、海军司令部管理局服役；深圳智慧空间物业管理服务有限公司人力资源部副经理、物业项目经理；深圳市花千树文化传播有限公司执行总监；现在本司工作。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

余飞，女，48 岁，本科，1994 年 7 月起先后在湖南电力电缆集团湘潭电缆厂七分厂、深圳大南制衣厂、深圳市爱美家电子科技有限公司、北京萌智咨询服务有限公司工作，现在本司工作。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。