

深圳市天健（集团）股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2022-99

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。

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已满，根据《公司《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律、法规和《章程》有关规定，公司于 2022 年 12 月 28 日召开第八届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》相关规定，公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。任期三年，自公司股东大会通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。

公司监事会同意推荐潘志坤先生、周文豪先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，尚缺 1 名非职工代表监事候选人，待股东单位推荐人选后另行增补。同意将此议案提交公司股东大会审议。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，将与由公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，新一届监

事会监事人数未低于法定人数，不会影响公司监事会正常运作。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

附件：公司第九届监事会非职工代表监事候选人简历

深圳市天健（集团）股份有限公司监事会

2022 年 12 月 29 日

附件：

公司第九届监事会非职工代表监事候选人 简历

（一）潘志坤先生

1984年1月出生，大学本科，2007年7月参加工作，历任中国水利水电第八工程局有限公司贵州构皮滩水电站八九联营体技术员、京沪高铁施工局副总工兼质量部主任、总部机关质量部标准化管理办公室主任、工程局专业总工程师铁路公司副总经理兼广东区域公司总经理，中电建生态环境集团有限公司市场营销中心副总经理（主持工作）。现任深圳市特区建工集团有限公司市场策划事业部总经理。

该候选人未持有本公司股份；该候选人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，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、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。

（二）周文豪先生

1989年8月出生，研究生学历，2015年5月至2021年6月，历任北京德恒（深圳）律师事务所律师助理，广东广和律师事务所实习律师，广东天地元律师事务所副主任律师，深圳

市建安（集团）股份有限公司审计法律部高级主管、审计法律部副部长兼深圳市建设（集团）有限公司法务部部长。2021年6月至11月，任深圳市特区建工集团有限公司风控与法律部资深经理。2021年11月至今，任深圳市特区建工集团有限公司风控与法律部副总经理。

该候选人未持有本公司股份；该候选人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，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、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。