

证券代码：600462

证券简称：ST 九有

编号：临 2023-041

湖北九有投资股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次会议于 2023 年 7 月 25 日以通讯方式召开。应出席会议监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席田楚先生主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下事项：

一、关于监事会换届选举的议案；

鉴于公司第八届监事会任期届满，公司大股东北京中裕嘉泰实业有限公司提名田楚先生、李文娟女士为公司第九届监事会监事候选人。（简历附后）

该议案待提交股东大会审议。

股东大会将采用累积投票的表决方式对监事候选人分别进行投票表决。

股东大会选举产生的监事与职工代表监事共同组成公司第九届监事会。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司监事会

2023 年 7 月 25 日

简历：

1、田楚，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任微米食代餐饮有限公司总经理、河北景泰保险代理有限公司秦皇岛分公司经理，现任湖北九有投资股份有限公司监事会主席。

2、李文娟，女，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广东省万家乐集团有限公司成本会计、深圳新澜客运站财务主管、深圳市安吉尔饮水产业集团公司出纳、深圳成为生物科技有限公司财务经理，现任深圳天天微购服务有限公司董事、湖北九有投资股份有限公司行政人力资源部经理。