

证券代码：000809

证券简称：铁岭新城

公告编号：2023-041

## 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于提前换届选举第十二届监事会职工代表监事的公告

本公司及董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。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）由于控制权已发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。公司第十二届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年8月16日召开2023年第一次职工代表大会，会议选举王殊女士（简历详见附件）为公司第十二届监事会职工代表监事。王殊女士将与经公司股东大会选举产生的第十二届监事会非职工代表监事共同组成公司第十二届监事会，任期三年，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

王殊女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，公司第十二届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

特此公告。

附件：铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司第十二届监事会职工代表监事  
个人简历

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会

2023年8月18日

## 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十二届监事会职工代表监事个人简历

王殊，女，1993年4月出生，籍贯江苏，本科毕业于对外经济贸易大学，硕士研究生毕业于哥本哈根大学。曾任北京天润新能投资有限公司高级解决方案经理、重大项目部副部长，现任铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司全资子公司北京和展能源有限公司投资总监。

王殊女士未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人单位任职，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，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。