

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2024-029

开山集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

开山集团股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年5月17日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年4月30日以电子邮件方式通知职工代表监事和全体拟任监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会半数以上监事推选方燕明主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司监事会选举方燕明先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届监事会届满之日止。简历附后。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

开山集团股份有限公司

监事会

二〇二四年五月十七日

附件：

第六届监事会主席简历

方燕明先生，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年1月至2014年8月，任开山控股集团股份有限公司人力资源部经理助理、副经理、经理，2014年8月任开山控股集团股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理、安全管理部经理。现任开山控股集团股份有限公司党委副书记、工会主席、人力资源部经理。

截至目前，方燕明先生未持有公司股票。与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，不存在不合适担任公司监事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。