

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2023-075

荣丰控股集团股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议于2023年12月5日下午16:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年12月1日以电子邮件方式发出。本次监事会应到监事3人，实到监事3人，其中监事会主席贾明辉女士、监事龚秀生女士通过通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席贾明辉女士主持，公司董事列席了本次会议，本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于监事会换届并提名第十一届监事会监事候选人的议案》。

因公司第十届监事会任期届满，根据《公司章程》的规定，需选举产生第十一届监事会。同意提名刘营权先生、辛化岐先生为第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司章程》规定，公司第十一届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，由本公司职工代表选举产生。

本议案需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第十届监事会第十六次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司监事会

二〇二三年十二月五日

第十一届监事会监事候选人简历

刘营权先生，1960年9月出生，本科学历，中共党员，工程师。1978年12月至1983年9月，原基建工程兵七支队战士、基建工程兵学校学员；1983年10月至2003年10月，于北京城建集团四公司工作；2003年11月至2007年8月，于香港香江国际重庆公司任副总经理；2007年9月至2012年12月，于浙江绿城北京区域项目公司任副总经理；2013年1月至2017年5月，于大连盛都地产任副总经理；2017年6月至今，任长春荣丰副总经理、常务副总经理，现任集团工程中心总监。

除上述披露外，刘营权先生与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。经查询，刘营权先生不属于失信被执行人。

辛化岐先生，1965年11月出生，毕业于厦门大学历史系，本科学历，民革党员，执业律师。1985年至1995年，于中石油第七建设公司工作；1996年至2000年，于广东省韶关市律师事务所（现广东南枫律师事务所）、广东省信德盛律师事务所执业；2000年至2007年，北京市包律师事务所执业；2006年起兼任北京非常阳光商务调查有限公司经理；2007年至2016年，于北京市凯誉律师事务所执业，合伙人；现于北京谦人佳慧律师事务所执业，任负责人，现任公司第十届监事会监事。

除上述披露外，辛化岐先生与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。经查询，辛化岐先生不属于失信被执行人。