

证券代码：000996

证券简称：\*ST 中期

公告编号：2023-040

## 中国中期投资股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法定程序进行监事会换届选举工作。

公司于2023年9月13日召开第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐，同意提名杨宏先生、曲丽女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，本议案需提交公司股东大会进行审议。第九届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

为确保公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

特此公告。

非职工代表监事候选人简历附后。

中国中期投资股份有限公司监事会

2023年9月14日

## 非职工代表监事候选人简历

**监事会主席：杨宏**，男，1961年6月出生，本科学历，拟任中国中期投资股份有限公司监事会主席。工作经历：1993年9月至1995年6月担任中国国际期货经纪有限公司郑州代表处部门经理；1995年7月至2007年12月历任河南中期期货经纪有限公司风险总监、副总经理兼风险总监、副总经理；2008年1月至2010年5月历任中期嘉合期货经纪有限公司总经理、董事长；2010年2月至2017年10月担任中国国际期货有限公司监事、董事总经理兼河南分公司总经理；2017年10月至2018年3月担任中国国际期货股份有限公司董事总经理兼河南分公司总经理；2018年3月至今担任中国国际期货股份有限公司监事会主席。

杨宏先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。符合《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》要求的任职资格和条件。

**曲丽**，女，1962年1月出生，大专学历，拟任中国中期投资股份有限公司监事。工作经历：1994年11月至2010年3月历任辽宁中期期货经纪有限公司财务部经理、财务总监、副总经理、总经理；2010年3月至2020年7月历任中国国际期货有限公司总经理助理兼大连分公司总经理、总经理助理、总经理、高级副总裁等。2020年7月至2023年9月，历任中国国际期货股份有限公司总经理助理兼大连分公司总经理、高级副总裁等。

曲丽女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执 行人”；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条 第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。符合《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》要求的任职资格和 条件。