

证券代码：001218

证券简称：丽臣实业

公告编号：2022-028

湖南丽臣实业股份有限公司

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《湖南丽臣实业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖南丽臣实业股份有限公司监事会议事规则》等文件的规定，公司于 2022 年 5 月 31 日下午 3 时 30 分在公司办公大楼五楼会议室召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

公司共同实际控制人提名刘国彪先生、杨国府先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（以上候选人简历详见附件），公司监事会同意选举刘国彪先生、杨国府先生为公司第五届监事会非职工代表监事。上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会进行审议，采用累积投票方式进行表决。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司第五届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。职工代表监事比例不低于公司监事总数的三分之一。

为保证监事会正常运转，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行义务和职责。公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖南丽臣实业股份有限公司监事会

2022 年 5 月 31 日

附件：公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

刘国彪先生：1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1987年7月进入公司，历任湖南日用化工厂合成洗涤剂厂车间主任，丽臣奥威经理，上海奥威执行董事，湖南丽臣董事、总经理助理，现任公司副总经理、总工程师。

刘国彪先生持有公司股份2,460,000股，占总股本2.73%，系公司实际控制人之一。未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作以及最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》、《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》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。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。

杨国府先生：1980年7月出生，汉族，本科文化，中共党员，2006年6月参加工作。曾任湖南丽臣公司仓管员、业务员，现任湖南丽臣公司供应公司副经理、湖南丽臣实业股份有限公司第四届监事会监事。

杨国府先生持有公司股份99,000股，占总股本0.11%。未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作以及最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》、《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》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。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。