

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2021-053

债券代码：114361

债券简称：18 天原 01

宜宾天原集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第八次会议的通知于 2021 年 6 月 22 日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2021 年 7 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更股东监事的议案》

经公司 5%以上股东中国东方资产管理股份有限公司推荐，提名晏承明先生（简历见文末）为公司第八届监事会监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。张智敏女士不再担任公司监事会监事。

张智敏女士在担任公司监事期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及监事会对张智敏女士促进公司规范运作和健康发展表示衷心的感谢！

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

监事会

二〇二一年七月三日

简 历

晏承明先生：男，1993年5月出生汉族，籍贯湖北武汉，全日制硕士研究生学历，硕士毕业于上海外国语大学国际金融贸易学院，本科毕业于贵州大学经济学院。

2018年至今就职于中国东方资产管理股份有限公司四川省分公司，历任资产经营职员、高级职员；现任资产经营二部副经理。