

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2022-088

成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于补选第七届监事会非职工代表监事的
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、补选情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年8月31日收到公司非职工代表监事金圣先生、傅若雪女士提交的书面辞职报告。金圣先生、傅若雪女士因工作调整原因申请辞去公司非职工代表监事职务。辞职后，金圣先生、傅若雪女士不再担任公司任何职务。

金圣先生、傅若雪女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，也不会导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《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》和《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达监事会之日起生效。

2022年9月2日，公司召开第七届监事会第十三次会议审议通

过了《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选李旻先生、王旭亮女士为第七届监事会非职工代表监事（以上人员简历见附件），并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

李旻先生、王旭亮女士的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《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》和《公司章程》等有关规定，其已出具《关于同意出任非职工代表监事的承诺函》。

二、备查文件

（一）第七届监事会第十三次会议决议；

（二）非职工代表监事候选人出具的《关于同意出任非职工代表监事的承诺函》。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

监事会

2022年9月2日

附件：

成都市新筑路桥机械股份有限公司
第七届监事会非职工代表监事候选人简历

一、李旻先生，中国国籍，无境外永久居住权，1983年生，硕士研究生，国家法律职业资格、公司律师。曾任四川发展（控股）有限责任公司投资管理部高级专员、企业管理部高级专员、战略研究部高级专员等职务，现任四川发展（控股）有限责任公司派驻出资企业专职监事。

李旻先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形，符合监事任职资格。

二、王旭亮女士，中国国籍，无境外永久居住权，1984年生，大学本科学历，中国注册会计师。曾任四川发展（控股）有限责任公司风控审计部高级审计经理等职务，现任四川发展（控股）有限责任公司派驻出资企业专职监事。

王旭亮女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股

份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形，符合监事任职资格。