

证券代码：002663

证券简称：普邦股份

公告编号：2022-039

广州普邦园林股份有限公司 2022 年职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会即将届满。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。根据《公司章程》，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

经公司 2022 年 6 月 10 日职工代表大会审议，同意选举卢歆女士、郑晓青女士为公司第五届监事会职工代表监事，简历附后，任期三年，任期起始日期与未来公司股东大会选举产生的公司第五届监事会一名非职工代表监事任期起始日期相同；在公司第五届监事会成员全部产生之前仍由公司第四届监事会成员继续履行监事职责。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

二〇二二年六月十一日

附件：

职工代表监事候选人简历

1、卢歆

女，1977年生，本科学历，建筑工程管理工程师。历任广州市普邦园林配套工程有限公司计划合约部经理、投标预结算管理中心总监，广州普邦园林股份有限公司工程事业部副总裁，现任广州普邦园林股份有限公司监事、执行副总裁。

卢歆女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董监高不存在关联关系；截至公告日，未持有公司股份；不存在以下情况：①不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④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；⑤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；⑥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。

2、郑晓青

女，1981年生，本科学历，二级注册建造师，风景园林施工工程师。历任广州市春涛园林建筑有限公司设计师，现任广州普邦园林股份有限公司监事、集团采控部采购副总监。

郑晓青女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董监高不存在关联关系；截至公告日，持有本公司股份1,200股，占公司总股本的0.00%；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①不存在《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》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④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；⑤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；⑥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。