

证券代码：002742

证券简称：三圣股份

公告编号：2022-59 号

## 重庆三圣实业股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 9 月 13 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于换届选举公司监事会股东代表监事的议案》。据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名和职工代表监事 1 名。股东代表监事由公司股东大会选举产生，任期自股东大会通过之日起 3 年。

监事会同意提名杨明飞、贾鹏 2 人为公司第五届监事会股东代表监事候选人。候选人简历详见附件。

上述股东代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生，并由上述 2 名股东代表监事与由公司职工(代表)大会选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第五届监事会。

公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司监事会

2022 年 9 月 13 日

附件：

## 股东代表监事候选人简历

贾鹏，男，中国国籍，1983年7月出生，无境外永久居留权，本科学历。先后就职于美国银湖基金、竞衡集团；2008年9月至2010年10月就职于重庆中关村实业发展有限公司，任董事长助理；2010年11月至2012年11月就职于贵州康源置业有限公司，任总经理；2012年12月至今就职于重庆涌瑞股权投资有限公司，任执行董事兼副总经理。

截止本公告日，贾鹏先生未持有公司股份，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《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查；不属于“失信被执行人”。

杨明飞，男，中国国籍，1990年3月出生，无境外永久居留权，大专学历。先后就职于洛阳市中豪光电科技有限公司、偃师豪利来工贸有限公司；2017年至今就职于上海尚钰投资有限公司，任投融资经理。

截止本公告日，杨明飞先生未持有公司股份，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《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查；不属于“失信被执行人”。