

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2021-036

广州集泰化工股份有限公司

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。

广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。

公司于2021年4月27日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举及提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》，经本届监事会进行资格审查，同意提名马银良先生、周雅蔓女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见本公告附件）。

此项议案需提交公司2020年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的第三届职工代表监事程超先生共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。公司第三届监事会监事任期自公司2020年度股东大会选举通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十八日

附件：

非职工代表监事候选人简历

马银良先生，中国国籍，出生于1963年4月，研究生学历。1981年至1985年就读于合肥市解放军电子工程学院，取得学士学位，1987年至1990年就读于郑州解放军信息工程大学通讯与电子工程专业，获硕士学位。1990年至1997年任郑州解放军信息工程大学电子工程系讲师；1997年至1999年任广州水利科学研究所副所长、高级工程师；1999年至2007年任七喜控股股份有限公司副总裁、高级工程师；2008年至2010年1月任广州福田纳路有限公司总经理，2014年至2016年11月担任广州福创物业管理有限公司董事长，2010年至2020年10月任广州创恒投资有限公司总经理，2020年11月至今任广州中吉承天光伏科技有限公司董事长。现任公司监事会主席。

截至公告日，马银良先生直接持有公司股份2,493,518股；与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。

周雅蔓女士，中国国籍，出生于1979年6月，大专学历，客服管理师二级。1994年9月至1996年7月就读于湖北广播电视中等专业学校。2018年3月至2020年9月就读于国家开放大学。1998年2月至2000年1月就职于湖北省京山县杨集小学，担任教师。2003年5月至2004年3月就职于广州辰讯电子科技有限公司，担任行政助理。2004年3月至2005年4月就职于广州市泰宇建材有限公司，担任财务部出纳。2005年5月至2011年7月历任广州市神岗精细化工有限公司出纳、广州市安泰化学有限公司财务部出纳资金组经理。2011年7月至2020年11月历任广州集泰化工股份有限公司财务部资金组经理、公司行政部经理、行政人事部经理、研发中心项目管理部经理助理。现任公司监事。

截至公告日，周雅蔓女士直接持有公司股份155,116股；与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。