

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2023-010

债券代码：128138

债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 关于补选监事的公告

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。

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年1月5日收到监事会主席杜娟女士递交的《离职申请书》，杜娟女士因个人身体健康原因辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。具体内容详见公司于2023年1月6日在巨潮资讯网上披露的《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2023-006）。

鉴于杜娟女士辞去监事及监事会主席职务导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，公司于2023年1月9日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名郭启海先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

本次补选监事议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

监事会

2023年1月10日

附件：监事候选人郭启海先生简历

郭启海先生，出生于 1981 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师，广州大学硕士研究生指导教师。历任新奥科技发展有限公司研发工程师，神雾科技集团股份有限公司研究员、首席专家，启迪环境科技发展有限公司研发部部长、研究院执行院长、固废中心副总经理、零碳能源中心副总经理。现任侨银城市管理股份有限公司市场运营总监。

截至目前，郭启海未持有公司股份。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；其不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（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调查，尚未有明确结论意见；（7）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。郭启海具备有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规定等要求的任职资格。