

证券代码：300185

证券简称：通裕重工

公告编号：2020-108

## 通裕重工股份有限公司 第五届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司第五届监事会第一次临时会议通知于 2020 年 9 月 4 日以电子邮件及书面方式发出，会议于 2020 年 9 月 10 日上午 9 点在禹城市高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议由甄红伦先生主持。经投票表决，会议形成如下决议：

**审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》；**

第五届监事会选举甄红伦先生为监事会主席，甄红伦先生简历详见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

通裕重工股份有限公司

监 事 会

2020 年 9 月 10 日

附简历：

甄红伦先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。2010 年 10 月至 2017 年 8 月任珠海水务集团有限公司副总经理、党委委员、工会主席；2017 年 8 月至今任珠海港控股集团有限公司董事、党委副书记、工会主席；2020 年 9 月至今任公司监事。

甄红伦先生未持有本公司股份，系公司控股股东珠海港集团的董事；除上述情形外，与其他持有公司 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。