

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2023-010

## **华夏幸福基业股份有限公司**

### **第七届监事会第十三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月17日以电子邮件方式发出召开第七届监事会第十三次会议的通知，会议于2023年2月22日在佳程广场A座9层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议由公司监事会主席常冬娟女士主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **审议通过《关于提名监事候选人的议案》**

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，公司拟进行监事会换届选举工作。根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司提名杨子伊女士、张焱先生为公司第八届监事会监事候选人（候选人简历详见附件），公司监事会同意提名上述人员为第八届监事会监事候选人，并提交公司2023年第二次临时股东大会进行选举，经股东大会选举通过后，其将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会任期自股东大会选举产生两名监事并与职工代表监事共同组成第八届监事会之日起算，任期三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司监事会

2023年2月23日

## 附：监事候选人简历

**杨子伊女士**，1987 年出生，本科学历。曾任华夏幸福机要管理副总经理，现任华夏幸福合规管理部总经理，兼任华夏幸福基业控股股份公司监事。

杨子伊女士与公司现任董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人均不存在关联关系，除兼任公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司监事外与公司持股 5%以上股东亦不存在其他关联关系，未持有公司股票。

**张焱先生**，1977 年出生，本科学历。曾就职于北京市中天辰建筑装饰工程有限公司，任法务顾问兼总裁秘书。2007 年 5 月至今，历任华夏控股法务经理、华夏幸福法人事务部高级经理、法务高级专业总监；现任华夏幸福监事、法务专业副总经理。

张焱先生与公司现任董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上股东均不存在关联关系，未持有公司股票。