

证券代码：603123
债券代码：188895

证券简称：翠微股份
债券简称：21 翠微 01

公告编号：临 2022-031

北京翠微大厦股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以书面及电子邮件方式发出，于 2022 年 8 月 25 日上午在翠微大厦 B 座六层第一会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郭婷婷主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》；

详见指定媒体及上交所网站披露的《2022 年半年度报告摘要》及《2022 年半年度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。第七届监事会由 7 名监事组成，其中职工监事 3 名，任期三年。监事会提名高峰、张宇红、张彬、刘爽 4 人为监事候选人，与公司职代会选举出的 3 名职工监事共同组成公司第七届监事会。（简历附后）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司监事会

2022 年 8 月 27 日

附件：第七届监事会监事候选人简历

1、高峰：男，1977年出生，大学学历、工程硕士。2018年起历任北京中关村领创金融信息服务有限公司总经理助理，北京启元资本市场发展服务有限公司高管，北京翠微集团副总经理；曾任北京海开控股（集团）股份有限公司董事；现任北京翠微集团（翠微股份）党委委员、本公司工会主席；兼任北京翠微集团有限责任公司副总经理；挂任丹江口市人民政府副市长。

2、张宇红：女，1969年出生，专科学历，会计师，审计师。2003年起历任本公司财务管理部部长助理，财务管理部部长，审计部部长；现任北京翠微集团（翠微股份）纪委副书记，监察专员办公室综合管理岗主任，本公司监事，北京翠微集团有限责任公司审计部部长。

3、张彬：男，1985年出生，硕士研究生学历，政工师。2013年起历任本公司党群工作部文员，纪检监察主办，主管，党委办公室副主任；现任本公司监事，党委办公室主任，党群工作部部长；兼任北京翠微集团有限责任公司监事会主席，北京海科融通支付服务有限公司监事会主席。

4、刘爽：女，1988年出生，研究生学历。2013年起历任北京当代商城有限责任公司总裁办公室文员、总经理办公室主办，北京翠微集团综合办公室主办、主管；现任北京翠微集团有限责任公司集团办公室法务主管；兼任北京翠微集团有限责任公司职工监事，北京海博慈善基金会理事。

上述监事候选人与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。