

证券代码：600095

证券简称：湘财股份

公告编号：临2023-079

湘财股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

湘财股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第二十三次会议于2023年12月8日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年12月4日以直接送达或通讯方式发出。公司共计3名监事，全部参加了表决。本次监事会由监事会主席汪勤先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于监事会换届的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举。会议同意提名汪勤先生、李景生先生为第十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见附件。经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

上述两名非职工代表监事候选人不存在法律法规规定的不得担任上市公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

该议案尚需提交股东大会审议，上述监事候选人自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期3年。

特此公告。

湘财股份有限公司监事会

2023年12月9日

附件：

第十届监事会非职工代表监事候选人简历

汪勤先生，1961 年出生，学士，高级经济师。

历任中国农业银行浙江省分行计划处、办公室、人事处干部，中国农业银行浙江省分行人事处副科长、科长，中国农业银行浙江省分行综合计划处科长，中国农业银行浙江省分行综合计划处、资产负债管理处副处长、处长，中国农业银行浙江省分行营业部党委书记、总经理，中国农业银行浙江省分行党委委员、副行长，中国农业银行审计局直属分局局长，中国农业银行吉林省分行党委书记、行长，中国农业银行辽宁省分行党委书记、行长，中国农业银行审计局党委书记、局长。现任新潮集团副董事长、总裁，湘财股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日，汪勤先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定。

李景生先生，1966 年出生，硕士，经济师。

历任湘财证券股份有限公司财务总监，现任湘财证券股份有限公司监事会主席、湘财股份有限公司监事。

截至本公告披露日，李景生先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定。