

股票代码：600155

股票简称：华创阳安

编号：临 2023-010

华创阳安股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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。

华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于 2023 年 3 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 3 月 17 日以送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 4 人，实到监事 4 人，会议由公司监事会主席杨力先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会监事审议，表决通过了如下决议：

一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司第八届监事会股东代表监事候选人名单的议案》

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，组成第八届监事会，第八届监事会设 5 名监事，其中股东代表监事 3 名、职工代表监事 2 名。公司第八届监事会股东代表监事候选人的提名情况如下：

公司第七届监事会三分之二以上监事提名闫茂林先生、李建其先生、秦杨先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

监事会同意上述监事候选人名单，并同意提交公司股东大会选举，产生第八届监事会股东代表监事，与职工（代表）大会选

举的职工监事组成第八届监事会。

候选人简历见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于进一步完善员工持股计划方案的议案》（监事邱健女士、冷银辉先生回避表决）

2019 年 12 月 23 日，公司董事会审议同意员工持股计划价格为：“通过受让公司回购股份的，受让价格不低于上一年末经审计的归属于母公司股东的每股净资产（若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，价格作相应调整）；通过认购非公开发行股票，认购价格根据非公开发行股票的相关定价原则确定”。

2022 年以来，受国内证券二级市场大幅波动影响，公司股价已大幅下跌。为健全公司长效激励约束机制，继续落实股东大会决议，完成回购股份的受让工作，董事会同意将员工持股计划受让价格进一步完善如下：

通过受让公司回购股份的，受让价格不低于公司回购股份均价的 50%（若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，价格作相应调整）；通过认购非公开发行股票，认购价格根据非公开发行股票的相关定价原则确定。

在经董事会、股东大会审议通过的《员工持股计划》及董事会审议通过的相关议案框架范围内，授权经营管理层择机具体实

施剩余额度的员工持股计划。

公司监事会就上述议案进行了审核，并发表如下意见：

本次进一步完善员工持股计划受让价格符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关规定，程序合法合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

特此公告。

华创阳安股份有限公司监事会

2023年3月22日

附件：

第八届监事会股东代表监事候选人简历

1、闫茂林：男，1972年5月生，毕业于东北财经大学，注册会计师。曾任贵州省物资储运总公司经理办公室职员、副主任、物流分公司副经理、物流中心建设指挥部办公室主任，贵州省物资集团有限责任公司政工部副主任、审计处副处长、纪检监察室副主任、纪检监察室副主任(主持工作)、审计室副主任(主持工作)，贵州黄牛产业集团有限责任公司党委书记、董事长，贵州现代物流产业(集团)有限责任公司风控审计部部长、规划投资部部长。现任贵州现代物流产业(集团)有限责任公司运营管理部部长，贵州省对外友好协会企业代表。

2、李建其：男，1964年3月生，大学文化，曾任工商银行张家港分行会计、主任、副行长，工商银行太仓支行行长、党委书记(副处级)，工商银行苏州分行副总经理(副处级)，平安银行张家港支行行长。现任沙钢集团投资控股有限公司财务总监，兼任苏州银行股份有限公司、东吴人寿保险股份有限公司董事，华创阳安股份有限公司、金浦产业投资基金管理有限公司、宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司、宁波梅山保税港区新沙沔源投资控股有限公司、宁波梅山保税港区沔源浩瀚投资管理有限公司、宁波梅山保税港区沔源红树湾股权投资基金管理有限公司、申港证券股份有限公司监事。

3、秦 杨：男，1984年8月生，贵州大学本科学士。自2010

年 1 月入职华创证券有限责任公司以来，先后任人力资源部经理、总经理助理、副总经理。