

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定需进行新一届监事会的换届选举工作。2018年4月13日召开的公司第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名何玉辉女士、张水霞女士等2人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。以上议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自2017年度股东大会审议通过之日起三年。

本次监事会提名非职工代表监事候选人的相关程序符合“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一”、“单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一”等相关法律法规的规定。

职工代表监事情况详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于职工代表监事换届选举的公告》。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2018年4月13日

附：

深圳市中装建设集团股份有限公司

非职工代表监事候选人简历

何玉辉女士：中国国籍，1973年出生，本科学历。曾任职于湖南省邵东县界岭镇和杨桥镇人民政府、深圳市信和达投资发展有限公司；2007年起就职于中装有限，任法务部副经理；自2012年4月起任本公司监事会主席、法务部经理，2017年8月起担任本公司监事会主席、法务部副总监。

何玉辉女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，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，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

张水霞女士：中国国籍，1973年出生，大专学历。曾任职于黑龙江省萝北县宝泉岭管理局、宝泉岭高级中学；2001年起就职于中装有限，任企管部经理；自2012年4月起任本公司职工代表监事、人力资源部经理，2017年8月起担任本公司职工代表监事、劳务部经理。

张水霞女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，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，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。