

## **润建通信股份有限公司**

### **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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满。根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名唐敏、陶秋鸿为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。上述非职工代表监事候选人，需提交 2017 年度股东大会进行选举，选举方式采取累积投票制。经股东大会选举产生的监事，自股东大会审议通过之日起正式履职，职工代表监事经职工代表大会选举后产生。

第三届监事会任期三年，自 2017 年度股东大会审议通过之日起生效。根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，为保证监事会正常工作，新一届监事会正式履职前，本届监事会仍按

照有关规定继续履行职责。

特此公告。

润建通信股份有限公司

监事会

2018年6月6日

附件

## 一、唐敏女士简历

1984年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。唐敏女士曾于广西鑫辉通讯有限公司、广西东冠投资有限公司任职；2008年11月始，在公司（含股改前公司前身）任职，2016年6月至今，任公司监事会主席。

截至本公告披露日，唐敏女士未持有公司股份。唐敏女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

## 二、陶秋鸿女士简历

1980年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陶秋鸿女士曾于中铁寻呼有限公司、广东怡创科技有限公司任职；2011年8月始，在公司（含股改前公司前身）任职，2016年9月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，陶秋鸿女士未持有公司股份。陶秋鸿女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。