

证券代码：000833

证券简称：粤桂股份

公告编号：2019 - 022

## 广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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

广西粤桂广业控股股份有限公司第八届监事会第一次会议于2019年4月16日下午16时30分在广州市荔湾区流花路85号粤桂股份3楼325会议室以现场会议方式召开，经监事一致同意，会议通知于2019年4月16日书面送达、传真等方式通知各位监事。参加会议的监事应到3人，出席现场会议监事3人，成员有宁志喜、顾元荣、王敏凌，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

选举宁志喜先生担任公司第八届监事会主席（简历附后）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

2019年4月16日

附件：

## 第八届监事会主席简历

宁志喜，男，1962 年出生，中共党员，湖南省化工职工大学工业会计专业毕业，会计师。1981 年 9 月至 1985 年 9 月，曲仁建安二公司工资财务负责人；1985 年 9 月至 1987 年 8 月，湖南省化工职工大学工业会计专业学习；1987 年 8 月至 1994 年 8 月历任曲仁矿务局计财处会计科副科长、科长；1994 年 8 月至 2000 年 9 月任广东省越能实业开发公司财务经理，期间，1993 年 9 月至 1996 年 7 月在广东省委党校经济管理专业在职学习；2000 年 9 月至 2012 年 2 月历任广东省广业资产经营有限公司资金财务部项目副经理、资金财务部项目经理、资金财务部副部长，期间，2007 年 5 月至 2011 年 1 月任广东宏大爆破工程有限公司董事；2012 年 3 月至 2014 年 9 月任广东省广业资产经营有限公司审计与监事工作部副部长；2014 年 6 月至 2019 年 3 月任广东宏大爆破股份有限公司监事会主席。

宁志喜先生具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在不得提名为监事的情形，未持有本公司股份；与公司实际控制人广东省广业集团有限公司存在关联关系；没有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；非失信被执行人；宁志喜先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。