

证券代码：000833

证券简称：粤桂股份

公告编号：2019 - 023

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 16 日召开 2018 年年度股东大会，选举宁志喜先生、顾元荣先生为公司第八届监事会股东代表监事。公司于 2019 年 4 月 15 日召开第十九届第十二次职工代表大会，选举王敏凌女士（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事。以上三名监事组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第七届监事会主席吴建林先生在换届离任后不再担任监事职务，继续在公司控股股东单位和全资子公司担任管理职务。股东代表监事何龙飞先生不再担任公司监事职务，继续在公司控股股东单位担任管理职务。职工监事庞璧薇女士不再担任公司监事职务，也不担任公司其他职务。截至 2019 年 4 月 16 日，吴建林先生、何龙飞先生均未持有公司股份，庞璧薇女士持有本公司股份 800 股，其不存在离任后六个月内不转让所持股份以外其他特殊承诺事项。

公司对第七届监事会吴建林先生、何龙飞先生、庞璧薇女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

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：职工监事简历

王敏凌，女，1970年出生，陕西财经学院物资会计专业，中级会计师、中级审计师。2004年10月至2018年5月，在广西粤桂广业控股股份有限公司（原贵糖股份）任财务会计部经理；2008年8月至2018年5月，兼任广西纯点纸业有限公司财务负责人；2017年3月至2018年5月，兼任广西粤桂广业控股股份有限公司（原贵糖股份）重点项目建设指挥部财务部经理；2018年5月至2018年9月任广西粤桂广业控股股份有限公司（原贵糖股份）监察审计部经理；2018年9月至今，任广西广业贵糖糖业集团有限公司监察审计部部长，兼任广西广业贵糖糖业集团有限公司重点项目建设指挥部风控监察部经理；2018年4月至今，兼任桂林永福顺兴制糖有限公司监事会主席；2018年5月至今，兼任广西纯点纸业有限公司监事会主席；2018年5月至今，兼任广西创辉房地产开发有限公司公司监事；2018年8月至今兼任广西广业贵糖糖业集团有限公司公司监事。

王敏凌女士具备《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；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；王敏凌女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。