

广州普邦园林股份有限公司 2019 年职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会即将届满。根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

经公司 2019 年 7 月 8 日职工代表大会审议，同意选举卢歆女士、郑晓青女士为公司第四届监事会职工代表监事，简历附后，任期三年，任期起始日期与未来公司股东大会选举产生的公司第四届监事会 1 名非职工代表监事任期起始日期相同；在公司第四届监事会成员全部产生之前仍由公司第三届监事会成员继续履行监事职责。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一九年七月九日

附件：

职工代表监事候选人简历

1、卢歆

女，1977年生，本科学历，建筑工程管理工程师。历任广州市普邦园林配套工程有限公司计划合约部经理、投标预结算管理中心总监，现任广州普邦园林股份有限公司工程事业部副总裁。

卢歆女士与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；未持有公司股份；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

2、郑晓青

女，1981年生，本科学历，二级注册建造师，风景园林施工工程师。历任广州市春涛园林建筑有限公司设计师，现任广州普邦园林股份有限公司集团采控部采购副总监。

郑晓青女士与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；持有本公司股份 1,200 股，占公司总股本的 0.000067%；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。