

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2019-044

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、会议通知、召集及召开情况

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月30日下午3点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室举行。本次会议通知已于2019年8月23日以OA邮件、电子邮件或传真等形式送达全体监事及董事会秘书；本次会议由监事会主席阮民全先生主持，监事会其他成员林祥毅、邱发强均出席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

鉴于公司第四届监事会即将于2019年9月6日届满，监事会同意提名阮民全、尹峻为第五届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会采用累积投票表决方式予以表决。（股东代表监事候选人简历附后）

上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事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不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。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会以累积投票表决方式进行

审议。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年九月三日

附件：

股东代表监事候选人简历：

阮民全先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。1996年至今在本公司任职，历任厦门检测中心检验员、主检工程师、主任工程师、设备站站长助理、设备站副站长，重庆天润匠心副总经理，公司内审部部长。现任公司监事会主席。阮民全先生直接持有本公司3,856,355股，占公司现有股本总额的0.56%。阮民全先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

尹峻先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师。1999年至今在本公司任职，历任厦门检测中心检测员、主检工程师，天润锦龙试验室副主任、办公室主任、采购部经理、试验室主任、生产部经理、总经理助理、副总经理，科之杰新材料集团总经理助理，天润锦龙总经理。现任公司董事。尹峻先生直接持有本公司2,132,063股，占公司现有股本总额的0.31%。尹峻先生与公司其他董事、监事和高级管理人员候选人不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。