

证券代码：002400

股票简称：省广集团

公告编号：2020-008

广东省广告集团股份有限公司 第五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真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于 2020 年 1 月 8 日以电子邮件发出会议通知。本次会议由胡镇南主席召集，于 2020 年 1 月 17 日以现场表决方式召开。应参与现场表决的监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议经过审议通过了如下决议：

1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

同意选举胡镇南先生（简历附后）为公司第五届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第五届监事会任期届满之日止。

公司第五届监事会中，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未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。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年一月十八日

附件：

胡镇南先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年10月出生。1987年加入本公司，历任业务员、部门经理，业务局局长、第二事业部总经理。现任公司监事会主席。胡镇南先生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，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，亦不属于失信被执行人。