

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2020-97

## 天津中环半导体股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议的公告

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

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议于2020年10月12日以传真和电子邮件结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会3人，实际参会3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：

审议通过《关于变更公司监事会候选人的议案》

公司根据股东推荐函、监事会候选人情况，结合公司目前监事会构成及任职情况，保证监事会的正常运作，对公司2020年5月12日第五届监事会第二十五次会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》进行修改，新增提名毛天祥先生、秦湘灵女士为公司第六届监事会非职工监事候选人（以上非职工监事候选人简历见附件），取消原非职工监事候选人刘增辉先生、周骏先生的提名。

届时当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事赵春蕾女士（详见公司于2020年5月13日披露的《关于选举第六届监事会职工监事的公告》（公告编号：2020-41）），共同组成公司第六届监事会。

公司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。

表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司监事会

2020年10月12日

## 附：公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

**毛天祥先生简历：**男，1980年生，本科学历，现任TCL科技集团股份有限公司党委委员，审计监察部部长，纪委副书记。兼任天津七一二通信广播股份有限公司（SH603712）监事、翰林汇信息产业股份有限公司监事会主席、TCL集团财务有限公司监事长、TCL华星光电审计长等职务。曾任TCL集团党群工作部副部长、团委书记、任惠州市纪委执法监察室、效能监察室正科级副主任、副处级主任、惠州市审计局法制科副科长、综合科科长等职务。

截至本披露日，毛天祥先生未持有公司股票，现任TCL科技集团股份有限公司党委委员，审计监察部部长，纪委副书记，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司监事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网查询，毛天祥先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

**秦湘灵女士简历：**女，1972年生，博士学位。现任国电科技环保集团股份有限公司副总法律顾问兼证券融资与法律事务部（董事会办公室）主任。曾任内蒙古能源发电投资公司总经理工作部副主任、对外经济协作部主任、办公室主任，内蒙古西部天然气股份有限公司重组工作领导小组办公室副主任、内蒙古国电能源发电投资公司办公室主任，国电科技环保集团股份有限公司办公室（法律事务部）副经理、企业管理与法律事务部副经理、证券融资与法律事务部（董事会办公室）经理等职务。

截至本披露日，秦湘灵女士未持有公司股票，与公司控股股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网查询，秦湘灵女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。