

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2020-18

恒立实业发展集团股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会于2020年4月22日召开第五届第六次职工代表大会选举第九届监事会职工代表监事。

会议应到职工代表29人，实到29人，代表人数符合法定要求。经全体参会代表民主表决，选举陈洪先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历见附件）。陈洪先生将与公司于2020年5月20日召开的2019年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期一致。

陈洪先生符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。公司最近两年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

恒立实业发展集团股份有限公司监事会

2020年4月22日

职工代表监事个人简历：

陈洪，男，1976年12月出生，大专学历，中共党员，1993年12月入伍，1998年起在恒立实业发展集团股份有限公司工作，现任公司后勤保障部主任、职工代表监事。陈洪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、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纪律处分，没有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稽查；不是失信被执行人；没有《公司法》第一百四十六条规定情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。