

## 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第十届监事会 2020 年第一次会议决议公告

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

中福海峡（平潭）发展股份有限公司于2020年6月18日以现场方式召开第十届监事会2020年第一次会议，会议应出席监事3人，全部出席，会议由监事王邹璐女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

经会议表决，一致同意选举王邹璐女士（简历附后）为公司第十届监事会主席，主持公司第十届监事会工作，任期三年，与第十届监事会任期相同。

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事会

二〇二〇年六月二十日

附件：

### 监事会主席个人简历

**王邹璐：**女，1990年1月出生，毕业于中国人民公安大学公安管理专业，大学本科学历，法学学士学位。2011年入职，历任中福海峡（平潭）发展股份有限公司办公室副主任、人力资源部副经理，现任中福海峡（平潭）发展股份有限公司行政人事部副主任（主持工作）。

王邹璐女士不存在不得被提名为监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；王邹璐女士未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；不存在被市场禁入或被证券交易所公开认定不适合任职期限尚未届满之情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；王邹璐女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其未持有公司股票。经在最高人民法院网核查，王邹璐女士不属于“失信被执行人”。