

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2020-046

润建股份有限公司

第四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。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年6月23日在南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋2楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2020年6月18日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，同意选举公司监事会成员唐敏女士为公司第四届监事会主席，任期三年（从监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

润建股份有限公司

监 事 会

2020年6月24日

附件：简历

唐敏女士：1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广西鑫辉通讯有限公司市场部职员，广西东冠投资有限公司市场部职员，广西润建通信发展有限公司（以下简称“润建有限”）审计部客户经理、线路工程部客户经理、工程建设部主管、工程建设部副主任、审计部主管，公司审计部总经理助理、广西公司经管部副经理、经管部副总经理、综合管理部总经理；现任公司电力与新能源事业群副总裁、监事会主席。

唐敏女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。