

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2021-52

深圳市特发信息股份有限公司 监事会第七届十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年6月29日，监事会以现场与通讯表决相结合的方式召开了第七届十九次会议。会议通知于2021年6月26日以书面方式发送给相关人员。会议由监事会主席罗伯均先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和监事会议事规则。经表决，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司第八届监事会换届选举的议案》；

根据公司治理的需要，依照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，向股东大会提名第八届监事会监事候选人。

公司监事会和控股股东提名罗伯均先生、李松东先生为第八届监事会非职工监事候选人（后附简历）。出席会议的监事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

1、提名罗伯均先生为第八届监事会非职工监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、提名李松东先生为第八届监事会非职工监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司2021年第二次临时股东大会以累积投票方式审议批准。

张虽女士经公司工会委员会选举通过，被获推举为公司第八届监事会职工监事，无需监事会及股东大会审议。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司监事会

二〇二一年七月一日

附：监事候选人、职工监事简历

罗伯均，男，1962年10月生，汉族，会计师。历任深圳市中天实业有限公司总经理、党支部副书记，深圳市汽车工业贸易总公司副总经理，深圳市特力集团股份有限公司审计部副部长、人事部副经理、培训中心主任、副总经理、党委副书记、纪委书记、总经理。现任公司监事会主席。罗伯均先生未持有公司股票；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；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；未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调查；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李松东，男，1975年8月生，汉族，国有企业法律顾问（三级）。香港城市大学法律学院世界贸易组织法专业，硕士研究生。历任中粮地产（集团）股份有限公司法律部经理、深圳市深福保（集团）有限公司办公室副主任（法务）、深圳市特发集团有限公司办公室副主任。现任深圳市特发集团有限公司企管部副总经理。李松东先生未持有公司股票；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；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；未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调查；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》

的有关规定。

张虽，女，1985年4月生。毕业于武汉科技大学国际经济与贸易专业。历任深圳市特发信息股份有限公司光缆分公司人力行政助理，现任深圳市特发信息股份有限公司办公室企业文化专员。张虽女士未持有公司股票；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；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；未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调查；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。