

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-039

债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司

第四届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十一次会议于2023年5月7日通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2023年5月4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，会议由监事会主席唐敏主持。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、逐项审议通过了《关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定应进行监事会换届选举，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司监事会同意提名唐敏女士、陶秋鸿女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），以上非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事欧宇菲女士共同组成公司第五届监事会。

上述监事候选人人数符合相关法律法规及《公司章程》的规定，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，且公司最近两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。

表决结果：

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名唐敏女士为第五届监事会非职工代表监事候选人；

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名陶秋鸿女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行逐项表决。

特此公告。

润建股份有限公司

监 事 会

2023年5月8日

附件：

监事候选人简历

1、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，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；现任公司监事会主席。

截至本公告披露之日，唐敏女士直接持有公司股份100股，与持有公司5%以上股份的其他股东、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。经公司在中国执行信息公开网查询，唐敏女士不属于“失信被执行人”。

2、陶秋鸿女士，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中铁寻呼有限公司，广东怡创科技有限公司无线工程项目部综合支撑经理，润建有限工程建设部主管，公司工程建设部主管、工程建设部总经理助理、工程建设部经理、交付管理部总经理；现任公司监事。

截至本公告披露之日，陶秋鸿女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、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。经公司在中国执行信息公开网查询，陶秋鸿女士不属于“失信被执行人”。