

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-047

债券代码：128140 债券简称：润建转债

润建股份有限公司

第五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”）第五届监事会第一次会议于2023年5月29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26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、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举唐敏女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

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

2023年5月30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，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”。