

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2024-007

宝塔实业股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2024年1月18日召开。本次监事会已于2024年1月13日以电子邮件方式通知全体监事。会议由张玉礼先生主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第十届监事会主席》的议案。

经宁夏国有资本运营集团有限责任公司推荐，监事会审议与表决，选举张玉礼先生为公司监事会主席，任期自法定程序完成日至第十届监事会届满。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备案文件

第十届监事会第一次会议决议。

特此公告。

附件：张玉礼先生简历

宝塔实业股份有限公司监事会

2024年1月18日

附件 1:

张玉礼先生简历

张玉礼，男，1970 年 11 月出生，中共党员，本科学历，工程管理专业，会计师、经济师，1993 年 08 月参加工作，先后担任兰州铁路局中卫工务段、固原工务段，银川工务段计划财务科科长，银川车站工程建设指挥部、天平铁路有限公司、兰州枢纽工程建设指挥部、宁夏城际铁路有限责任公司计划财务部部长，现任宁夏城际铁路有限责任公司财务总监。

张玉礼先生不存在不得提名为监事会主席的情形；没有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；没有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的情形；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、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的监事会主席任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司监事会主席的条件。