

证券代码：400031

证券简称：R 鞍合成 1

主办券商：申万宏源承销保荐

## 鞍山合成（集团）股份有限公司职工代表监事任命公告

本公司及董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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 6 月 26 日审议并通过《关于选举公司新一届职工代表监事的议案》。

选举刚立杰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 6 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司第七届监事会任期已经届满，上一任职工代表监事任期同时届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，需选举任命新一任职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

刚立杰：女，1951 年出生，中国籍，大专学历，无境外永久居住权。1992 年获审计师资格、1998 年获高级审计师资格、2001 年获非执业注册会计师资格、2007 年获执业注册会计师资格。1976 年 9 月至 1985 年 11 月在鞍山市第三建筑工程公司工作，期间担任财务科副科长、科长；1985 年 12 月至 2001 年 11 月在鞍山市审计局工作，期间担任基建处主任科员、副处长；2001 年 12 月至 2005 年 8 月在鞍山市审计局工作，期间担任社保处副处长、处长；2005 年 9 月至 2005 年 12 月在鞍山市万达会计师事务所工作，担任主任；2006 年至今在辽宁华胜房地产集团有限公司工作，担任财务总监。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- 1、公司 2023 年第一次职工大会决议。
- 2、公司 2023 年第一次职工大会会议记录。

鞍山合成（集团）股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 28 日