

证券代码：400174

证券简称：中天 3

主办券商：海通证券

中天金融集团股份有限公司 关于公司监事任命的公告

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，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、任命基本情况

（一）基本情况

2024年3月15日，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会召开第九届监事会第7次会议，审议通过《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举贺丽女士、罗莎女士为公司第九届监事会非职工代表监事，任职期限自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。本次任命尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

贺丽女士持有公司股份200股，占公司股本的0.000003%，不是失信联合惩戒对象；罗莎女士未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司监事辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保障监

事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司召开监事会及时补选监事。

（三）新任监事人员简历

贺丽，女，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，大学本科。曾任贵阳中天康养健康体检管理有限公司行政人力中心经理；现任中天金融集团股份有限公司行政人资管理中心人资主管。

贺丽女士持有公司股份200股，占公司股本的0.000003%；与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系；不是失信联合惩戒对象；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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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的情况。

罗莎，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，专科。曾任中天城投集团有限公司财务管理中心会计；现任中天金融集团股份有限公司财务管理中心未来方舟财务部会计。

罗莎女士未持有公司股份；与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系；不是失信联合惩戒对象；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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在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的情况。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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。在新任监事就任前，原监事仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职务。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任公司监事的情形；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。

三、备查文件

（一）《公司第九届监事会第7次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司监事会

2024年3月15日