

# 中国宝安集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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。

## 一、监事会会议召开情况

- 1、公司第十届监事会第五次会议的会议通知于 2020 年 6 月 2 日以电话、书面或邮件等方式发出。
- 2、本次会议于 2020 年 6 月 8 日以通讯方式召开。
- 3、会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人。
- 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举邹晓锋先生为公司第十届监事会监事的议案》。鉴于卢平先生因工作原因申请辞去公司第十届监事会监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定提名邹晓锋先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司监事会

二〇二〇年六月九日

附：邹晓锋先生简历

邹晓锋，男，1978年出生，硕士，具有法律职业资格。曾任职于中国证监会深圳证监局、深圳专员办，新时代证券股份有限公司深圳分公司。现任信披网络股份有限公司法定代表人、总裁。未持有本公司股份，其任职资格符合有关法律、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的要求。