

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第十九次会议于 2019 年 5 月 10 日发出通知，会议于 2019 年 5 月 21 日下午 2:00 在贵阳市宝山北路 213 号久联华夏十六楼会议室召开，公司监事会成员 4 名，实到监事 4 名。会议由监事会主席安强先生主持，本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

监事会会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于推选公司第六届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东推荐，提名安强先生、姜浩先生为公司第六届监事会监事候选人（附件：第六届监事会监事候选人简历）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶

和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

备查文件：公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告

附件：第六届监事会监事候选人简历

贵州久联民爆器材发展股份有限公司监事会

2019年5月21日

附件：

第六届监事会监事候选人简历

安强，男，1960 年出生，工程管理硕士。历任湖南保利房地产开发有限公司总经理、董事长；保利（江西）房地产开发有限公司董事长；保利化工控股有限公司董事、总经理、党委委员。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员、监事会主席；本公司第五届监事会主席。

截止本公告日，安强先生未持有本公司股份，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惩戒，未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，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定及《公司章程》要求的任职条件。

姜浩，男，1968 年出生，大学本科学历，法学学士学位，经济师。历任中国新时代公司副总经理、中国新时代科技有限公司副总经理、中新国际（香港）有限公司副总经理（主持工作）、中国保利集团公司企业发展部主任助理、安全监察部副主任（主持工作）、主任；现任中国保利集团有限公司风险管理中心总监兼法律部部长。

截止本公告日，姜浩先生未持有本公司股份，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惩戒，未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，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定及《公司章程》要求的任职条件。