

证券代码：000023      证券简称：深天地 A      公告编号：2019—045

## 深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届监事会第三十八次临时会议决议公告（补充后）

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。

深圳市天地(集团)股份有限公司第八届监事会第三十八次临时会议通知于 2019 年 6 月 14 日（星期五）以书面通知、传真和电子邮件的方式发出，于 2019 年 6 月 21 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事 4 人，实际参与表决的监事 4 人，监事范保光先生、张淑芳女士、李钦先生、王莉女士参与了审议表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经全体监事审议通过以下议案：

一、同意监事会换届选举及提名公司第九届监事会监事候选人的议案；

本公司第八届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会由 5 名监事组成，其中股东单位及监事会推荐 2 名，其余 3 名职工代表监事由公司员工代表大会选举产生。

根据股东单位及监事会推荐，公司第八届监事会拟提名周惠都先生、林建喜先生为公司第九届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。

以上第九届监事会监事候选人名单将提交公司股东大会审议，并实行逐项表决和累积投票制。

表决结果：

1、以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了关于选举周惠都先生为公司第九届监事会监事的议案；

2、以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了关于选举林建喜先生为公司第九届监事会监事的议案。

二、关于转让深圳市天地东建混凝土有限公司 80%股权的议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一九年六月二十六日

## 附：公司第九届监事会监事候选人简历

周惠都 男，1982 年 08 月出生。学历大专（2005 年毕业于广东轻工职业技术学院），会计电算化专业，会计职称为中级会计师。

从 2005 年 7 月开始曾任广东烨龙集团有限责任公司下属子公司广东烨龙集团钢铁有限公司会计，自 2012 年 5 月开始至今任广东烨龙集团有限责任公司融资部主管。

周惠都先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；没有受到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；不存在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，尚未有明确结论的情形；周惠都先生与本公司控股股东、实际控制人没有关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

林建喜 男，1969 年 1 月出生。2007 年 8 月进入广东烨龙集团有限责任公司工作，曾任广东烨龙集团有限责任公司行政部经理、法务部经理、业务部经理等职务；2010 年 5 月至今任广东烨龙集团有限责任公司外联部主任。

林建喜先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；没有受到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；不存在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，尚未有明确结论的情形；林建喜先生与本公司控股股东、实际控制人有关联关系（系公司实际控制人林宏润三叔林再美之子），与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。