

股票代码：002509

股票简称：天广中茂

公告编号：2019-006

债券代码：112467

债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2019年1月5日在广州市番禺区大石地铁站B出口WE公馆111号广州中茂园林建设工程有限公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会主席秦朝晖召集并主持，会议通知已于2018年12月29日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事2名，监事王奇因工作委托监事会主席秦朝晖代为出席和表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果为：3票赞成、无反对票、无弃权票。

鉴于公司监事会主席、股东监事秦朝晖及股东监事黄旭辉于2018年12月28日向监事会递交书面辞职报告（具体内容详见公司2018年12月29日披露的《天广中茂股份有限公司关于监事会主席、监事辞职的公告》），根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。为保证公司监事会的规范运作，公司监事会提名陈晓东、潘健翔为第四届监事会新任股东代表监事候选人，与职工代表监事（一名）共同组成公司第四届监事会（上述人员简历详见附件），任期至第四届监事会任期届满时止。

上述新任股东监事候选人上任后，监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事候选人人数未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新任监事就任前，原任监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会以累积投票制进行表决。

特此公告。

天广中茂股份有限公司

监 事 会

二〇一九年一月五日

附件：股东代表监事候选人简历

1、陈晓东简历

陈晓东，男，43岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任中共南安市委政法委政治处主任、南安市康美镇人大主席团人大主席、公司副总经理。现任公司董事、福建天广消防有限公司董事、副总经理。其在公司主要负责分管全资子公司福建天广消防有限公司的行政人事、生产研发等工作。

陈晓东未持有公司股份；系公司持股5%以上的股东陈秀玉女婿，与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。

2、潘健翔简历

潘健翔，男，54岁，毕业于大连海运学院电子工程系，并获得美国纽约市立大学城市学院工程硕士学位。先后担任香港上市公司苏富特科技总裁/执行董事(股票代码HK08045)、香港奥妮集团董事长、中国峰基金执行董事等职务。现任信宝投资有限公司董事长、中国儒济医疗集团副董事长、派拉蒙商业地产发展有限公司执行董事、江苏省软件协会副理事长，南京市工商业联合会执委，美国纽约华人总商会副会长。

潘健翔多年从事IT、科技地产、生物医药、国际贸易等行业，参与日本西铁城、瑞士雷蒙威、意大利华伦天奴、美国雅涛等多个世界品牌的中国市场推广引进工作。对IT、房地产、生物医药、人才培养、基金、化妆品及零售业等行业具有丰富的管理及品牌推广经验，具备资深的资本运作能力和丰富的上市公司管理经验。

潘健翔未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。