

证券代码：002683

证券简称：宏大爆破

公告编号：2016-073

## 广东宏大爆破股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议

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。

### 一、监事会会议召开情况

广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2016年12月28日以书面送达向全体监事发出通知。本次会议于2016年12月28日下午17:00于公司北塔21层会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由宁志喜先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举宁志喜先生为公司监事会主席的议案》。

选举宁志喜先生为公司监事会主席，任期至第四届监事会届满之日止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、《广东宏大爆破股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司监事会

二〇一六年十二月二十八日

## 监事会主席简历：

### 宁志喜先生：

宁志喜先生，1962年2月出生，党校本科学历。2000年9月至2014年9月任职于广东省广业资产经营有限公司，历任财务部项目副经理、项目经理、财务部副部长、审计与监事工作部副部长职务。2007年11月至2010年12月曾任广东宏大爆破股份有限公司董事。2014年9月至今任公司监事会主席。

宁志喜先生未持有本公司股份，是公司控股股东及实际控制人广东省广业资产经营有限公司提名的监事，与其他董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未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。