

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会于 2017 年 8 月 12 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于 2017 年 8 月 14 日上午在公司会议室召开了 2017 年第一次职工代表大会。

经与会职工代表认真审议，一致同意推举廖天先生和李美珍女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），上述两名职工代表监事将与公司 2017 年第七次临时股东大会选举产生的 3 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》规定的有关监事任职资格和条件，该职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第四届监事会中职工代表担任的监事不少于监事总人数的三分之一，最近两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，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

监事会

二〇一七年八月十四日

附件：

### 1.廖天先生简历

廖天先生：1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司监事，任期为 2017 年 8 月 14 日至 2020 年 8 月 13 日。廖天先生于 2003 年毕业后进入公司前身三亚瑞泽混凝土配送有限公司，先后担任材料员、中控员、实验室技术员、技术组长等职务，2005 年 8 月至 2006 年 2 月担任实验室主任助理，后至今担任实验室副主任，主管实验室生产配比、原材料、工地服务、外加剂复配等工作，现任公司监事兼技术质量部经理职务。除任本公司监事以外，廖天先生最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	本公司职务	其他任职单位名称	担任职务	企业类型
廖天	监事	三亚瑞泽科技有限公司	监事	公司全资子公司
		三亚康泰德工程有限公司	监事	公司全资子公司海南瑞泽生态环保技术有限公司的控股公司
		三亚瑞泽再生资源利用有限公司	监事	公司全资子公司
		琼海瑞泽混凝土配送有限公司	监事	公司全资子公司
		屯昌瑞泽混凝土配送有限公司	监事	公司全资子公司
		海口瑞泽混凝土检测有限公司	监事	公司全资子公司

廖天先生与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；经查询最高人民法院网，廖天先生不属于“失信被执行人”；廖天先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所

公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

## 2.李美珍女士简历

李美珍女士：1984 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司监事，任期为 2017 年 8 月 14 日至 2020 年 8 月 13 日。李美珍女士于 2003 年至 2010 年在三亚中亚大酒店有限公司先后担任前厅部经理、人事部经理；2012 年加入公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司任人事部经理；2016 年 3 月至今任三亚新大兴园林生态有限公司人事总监。除上述任职以外，李美珍女士最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

李美珍女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；经查询最高人民法院网，李美珍女士不属于“失信被执行人”；李美珍女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。