

珠海华金资本股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会任期已满。根据公司《章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司于2017年12月11日召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。经公司第八届监事会提名周优芬女士、李微欢先生、别力子先生为公司第九届监事会监事候选人，以上监事候选人如经公司股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事陈彦玮女士、陈茵茵女士共同组成公司第九届监事会。

公司第九届监事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年。为确保监事会的正常运作，第八届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日。

公司对第八届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件：第九届监事会监事候选人简历

珠海华金资本股份有限公司监事会

2017年12月12日

附件：第九届监事会监事候选人简历

周优芬：女，1970 年出生，在职研究生学历，高级会计师，经济师。1991 年 7 月至 2002 年 3 月任中国航空技术进出口珠海公司进出口部项目经理；2002 年 3 月至 2003 年 4 月就职于珠海市旅游局旅游项目招商办；2003 年 5 月至 2006 年 8 月任珠海日东集团有限公司招商部经理，兼任珠海市日东休闲购物广场有限公司副总经理；2006 年 8 月至今就职于珠海市国资委任专职董事，专职监事和财务总监，历任珠海港股份有限公司监事，珠海汇畅交通投资有限公司董事，珠海信禾运输集团有限公司监事，珠海海天国贸集团有限公司监事，珠海航空城发展有限公司董事兼财务总监，珠海航展有限公司财务总监，珠海市航空有限公司监事，珠港机场管理有限公司董事，珠海水务环境控股集团有限公司董事兼财务总监。现任珠海市免税企业集团有限公司监事会主席兼财务总监，珠海华发集团有限公司和珠海金融投资控股集团有限公司董事，珠海市珠光集团控股有限公司监事会主席。2012 年 1 月至 2013 年 12 月任本公司监事，2014 年 5 月至今任本公司监事长。周优芬女士不存在不得提名为监事的情形，未持有本公司股份；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；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，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李微欢：男，1971 年出生，本科，经济师。2000 年 1 月至 2003 年 3 月任广州证券有限责任公司投资银行部深圳业务部经理；2003 年 4 月至 2013 年 5 月任珠海铨创投资管理有限公司总经理；2013 年 5 月至今任珠海铨创投资管理有限公司董事长。2014 年 5 月至今任本公司监事。截止 2017 年 9 月 30 日，珠海铨创投资管理有限公司及其一致行动人合计持有本公司 28.45% 的股权。李微欢先生不存在不得提名为监事的情形，未持有本公司股份；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；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，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

别力子：男，1971年出生，研究生学历，高级经济师。1993年8月至2000年4月历任深圳市能源集团有限公司综合处助理工程师、业务主办、业务主任；1999年8月至2002年12月兼任沙角B电力公司综合部部长；2000年4月至2006年5月任深圳市能源集团有限公司办公室副主任；2006年5月至2008年12月任深圳西部电力公司副总经理、深圳市能源集团有限公司总部大楼筹建办副主任、北京深能商务酒店公司董事长；2008年12月至2014年3月任深圳市能源集团有限公司惠州丰达电力公司董事长；2013年8月至今任力合科创集团有限公司常务副总裁。2015年8月至今任本公司监事。截止2017年9月30日，力合科创集团有限公司持有本公司9.16%的股份。别力子先生不存在不得提名为监事的情形，未持有本公司股份；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；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，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。