

东莞发展控股股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届监事会第二十八次会议，于2018年6月1日以通讯表决方式召开，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第六届监事会的任期已经届满，同意进行换届选举。根据公司控股股东推荐，监事会对监事候选人进行了审慎核查，并同意提名刘庆贺、袁进帮、欧仲伟先生为第七届监事会监事候选人，提交公司股东大会以累积投票制进行换届选举。监事候选人简历附后。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第六届监事会监事将继续履行监事职责。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司监事会

2018年6月2日

附件：监事候选人简历

刘庆贺：男，48岁，本科学历。自2015年4月至今任东莞市交通投资集团有限公司党委委员，2016年11月至今任本公司监事会主席。现任本公司监事会主席，兼任东莞市交通投资集团有限公司党委委员、东莞市福民集团公司董事长及总经理、福民发展有限公司董事。

刘庆贺先生未持有公司股票，除担任东莞市交通投资集团有限公司党委委员、东莞市福民集团公司董事长及总经理、福民发展有限公司董事外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有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，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

袁进帮：男，52岁，本科学历。历任东莞市莞深高速公路建设有限公司副经理、东莞发展控股股份有限公司总经理助理。现任东莞发展控股股份有限公司莞深高速公路分公司总经理。

袁进帮先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有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，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

欧仲伟：男，48岁，大学本科，工程硕士。历任东莞发展控股股份有限公司战略投资部副经理、经理。现任东莞发展控股股份有限公司战略投资部总经理、本公司监事，兼任广东融通融资租赁有限公司董事、天津市宏通商业保理有限公司监事、东莞市清溪粤海水务有限公司监事。

欧仲伟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间均无关联关系，没有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，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。