

# 广州海鸥住宅工业股份有限公司

## 关于监事会换届选举的公告

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。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第五届监事会任期将于2018年11月5日届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于2018年10月12日召开第五届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。

公司第六届监事会由3人组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。公司监事会同意提名戎启平先生、陈定先生为第六届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决；上述两名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司于2018年10月10日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事张汉平先生共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

若上述换届选举议案通过，最近二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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司对第五届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2018年10月13日

**附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历**

**戎启平** 先生，中国台湾籍。1954年6月出生，本科学历，1977年毕业于台湾淡江大学统计学专业。1990年加入台湾和之合企业有限公司任副总经理，1993年至今任中馥投资有限公司董事，1998年至2003年7月任海鸥有限董事，2003年7月至2006年7月任公司第一届董事会董事，2006年7月至2009年7月任公司第二届董事会董事；历任公司第三届、第四届监事会股东代表监事；现任公司第五届监事会股东代表监事，文莱中馥、中馥投资、中盛集团董事。

截至本公告日，戎启平先生及其家人持有中馥投资有限公司25.97%的股份，中馥投资有限公司持有本公司27.09%的股份；戎启平先生及其家人持有中盛集团有限公司50%的股份，中盛集团有限公司持有本公司6.49%的股份；为本公司实际控制人之一。戎启平先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，与公司其他董事、监事、高级管理人员和其他持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，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，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。

**陈定** 先生，中国国籍。1967年3月出生，大专学历，注册会计师，1988年毕业于扬州市财会高等专科学校工业会计专业，2004至2005年在中山大学进修MBA课程。1989年至1995年任深圳圳荣水泥制品有限公司财务主管，1996年至1998年任深圳利商会计师事务所审计部经理，1998年4月至2003年6月任番禺海鸥卫浴用品有限公司财务部经理；2003年7月至2009年7月任广州海鸥卫浴用品股份有限公司第一、二届监事会监事。2009年8月至2011年12月任广州海鸥卫浴用品股份有限公司第三届董事会董事。2012年7月至2014年8月任北京富泰革基布有限公司监事、监事会主席。曾任公司财务总监，2015年11月至今任公司第五届董事会董事，任鸥美家董事长、青岛海鸥福润达执行董事兼总经理、承鸥董事、贝喜欧及集致装饰监事会主席，齐海电商、珠海爱迪生、鸥迪、苏州有巢氏、四维卫浴、浙江海鸥有巢氏、云变科技、北京富泰革基布股份有限公司监事。

截至本公告日，陈定先生持有广州裕进贸易有限公司7%的股份，广州裕进贸易有限公司持有公司2.50%的股份。陈定先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、

监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系, 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, 不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。