

证券代码：002375

证券简称：亚厦股份

公告编号：2019-037

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举刘卿琳先生、孙军先生担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

上述候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任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。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

二〇一九年四月二十九日

附：第五届监事会职工代表监事简历

刘卿琳先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年11月出生，大学本科学历；曾任杭州娃哈哈集团有限公司人力资源部部长；现任本公司人力资源总监。

刘卿琳先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

孙军先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年6月出生，中共党员，在职工商管理硕士；曾先后任职杭州香格里拉饭店有限公司党委副书记、工会主席、人力资源总监、商品部经理，杭州花港海航度假酒店有限公司党总支书记、董事、副总经理，杭州西溪投资发展有限公司党总支书记、董事、副总经理、兼杭州西溪天堂假日酒店管理有限公司董事长，杭州旅游投资发展有限公司党支部书记、董事、总经理、兼杭州天元大厦有限公司党支部书记、董事长、总经理，杭州仁和酒店管理有限公司党委委员、副总经理、以及IHG洲际国际酒店集团中国区总部（上海支持中心）大中华区发展总监、浙江亚厦装饰有限公司营销中心副总经理等，现任浙江亚厦集团办公室主任兼酒店管理部总经理。

孙军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。