

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

公告编号：2019-033

恒天海龙股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司于2019年6月8日召开第十届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意提名王东兴先生、张晓丽女士、蒋春兰女士（简历附后）为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，上述3名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事马后强先生、刘伟先生共同组成公司第十一届监事会。

公司第十一届监事会监事任期三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

监事会

2019年6月8日

附件：

第十一届监事会非职工监事候选人简历

1、王东兴先生，1971年10月出生，汉族，河北徐水人，博士研究生学历，高级经济师。历任中央人民广播电台河北办事处信息部经理；新华通讯社河北分社音像中心负责人、新华通讯社河北分社音像中心主任；上海证券报社河北办主任；保定天鹅股份有限公司副总经理；保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理，保定天鹅股份有限公司总经理；保定天鹅化纤集团有限公司党委书记、董事长、总经理，保定天鹅股份有限公司董事长。现任中国恒天集团有限公司副总裁,恒天纤维集团有限公司党委书记、董事长、总经理,恒天海龙股份有限公司第十届监事会主席。

王东兴先生未持有本公司股份，由公司股东中国恒天集团有限公司推荐，与公司的控股股东、实际控制人无任何关联关系，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任监事的条件和要求。

2、蒋春兰女士，1963年5月出生，汉族，四川人，本科学历，高级会计师。历任纺织部财务司基建处、审计处干部；审计署驻纺织部审计局副局长科员、主任科员；中纺机集团公司财务部一处副处长；中纺机集团公司财务部国资处副处长；中纺机集团公司财务部副部长；中纺机集团公司审计部副部长；中国恒天集团公司审计部副部长；中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司战略管理部副部长。现任中国恒天集团有限公司专职董监事、恒天海龙股份有限公司第十届监事会监事。

蒋春兰女士未持有本公司股份，由公司股东中国恒天集团有限公司推荐，与公司的控股股东、实际控制人无任何关联关系，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任监事的条件和要求。

3、张晓丽女士，1964年8月出生，汉族，吉林省辉南县人，本科学历，经济学硕士学位，高级会计师、注册会计师。历任中国金龙松香集团公司财务处负责人、高级会计师、财务处副处长；中国恒天集团公司财务部副部长,审计监察部

部长。现任中国恒天集团有限公司巡视组组长、专职董监事、恒天海龙股份有限公司第十届监事会监事。

张晓丽女士未持有本公司股份，由公司股东中国恒天集团有限公司推荐，与公司的控股股东、实际控制人无任何关联关系，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任监事的条件和要求。