

海南海德实业股份有限公司 第八届监事会第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。

海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于 2019 年 12 月 6 日上午 10:30，以现场方式在北京市西城区宣武门西大街 127 号 A 座写字楼二楼会议室召开。本次会议通知已于 2019 年 12 月 2 日分别以书面、传真等方式送达公司各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式一致同意通过如下决议：

一、审议并通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

（一）选举朱新民先生为公司第九届监事会非职工监事

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

（二）选举涂卫东先生为公司第九届监事会非职工监事

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，将进行监事会换届选举，公司监事会拟提名朱新民先生、涂卫东先生（候选人简历详见附件）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会对以上两名非职工代表监事候选人的个人简历、工作业绩等相关资料进行审查，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情形，以及中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述非职工代表监事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》及交易所其他相关规定，符合担任公司非职工代表监事的任职要求。公司监事会同意将朱新民先生、涂卫东先生作为非职工代表监事候选人提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

本议案将提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

二、其他情况说明

1. 公司第九届监事会由 3 名成员组成，其中非职工代表监事 2 名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。经股东大会选举产生的非职工代表监事，将与公司职工代表大会届时选举产生的职工代表监事，共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会监事任期三年，自选举产生之日生效。

2. 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

三、备查文件

(一) 经与会监事签字的公司第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十二月七日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、朱新民先生简历：

朱新民先生，1966年9月出生，大学本科，高级会计师、中国注册会计师（具有执行证券、期货相关业务许可证）。曾任职于宝钢集团南京轧钢总厂，江苏省审计事务所，江苏天华大彭会计师事务所，江苏富华会计师事务所；历任泰安鲁润股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人，永泰能源运销集团有限公司总会计师，永泰能源股份有限公司监事会主席，公司第七届董事会董事、总会计师、董事会秘书，公司第八届董事会董事、副总经理，总会计师、董事会秘书。现任本公司第八届监事会主席。

持有公司股份数量：朱新民先生直接持有公司股份 29,000 股

是否与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系：否

是否与公司其他董事、监事、高级管理人员之间存在关联关系：否

是否存在不得提名监事的情形：否

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

是否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侦查尚未有明确结论：否

是否属于失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

2、涂卫东先生简历：

涂为东先生，1967年9月出生，中共党员，硕士。曾任江陵县税务局科员，荆州区地税局办公室副主任，荆州市地税局计划统计科副主任科员、科长、人事科长，荆州区地税局局长，荆州市地税局纪检组长，本公司控股股东永泰集团有限公司副监事长兼监察审计部总经理、信息中心总经理、董事长办公室主任。现任本公司第八届监事会监事，本公司控股股东永泰集团有限公司副总裁，永泰能源股份有限公司监事会主席。

持有公司股份数量：涂卫东先生未直接或间接持有公司股份

是否与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系：否

是否与公司其他董事、监事、高级管理人员之间存在关联关系：否

是否存在不得提名监事的情形：否

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

是否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侦查尚未有明确结论：否

是否属于失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是