

证券代码：002683

证券简称：宏大爆破

公告编号：2019-060

广东宏大爆破股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议

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。

一、监事会会议召开情况

广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年12月27日以书面送达向全体监事发出通知。本次会议于2019年12月27日下午17:00于公司天盈广场东塔37层会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由林洁女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举林洁女士为公司监事会主席的议案》。

选举林洁女士为公司监事会主席，任期至第五届监事会届满之日止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《广东宏大爆破股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司监事会

2019年12月27日

监事会主席简历：

林洁女士：

林洁女士，1969年12月出生，毕业于华南理工大学，工学学士，工程师、经济师。1991年7月至2002年7月曾先后在广州市新型建筑材料厂、广东省建材经济技术开发公司、广东省建材工业总公司工作。2002年7月至2013年3月任职于广东省广业资产经营有限公司（即本公司控股股东广东省广业集团有限公司），历任企管部项目经理、监事联络办主任、团委书记、人力资源部副部长、企业管理部副部长。2013年3月至2017年3月曾任广东广业石油天然气有限公司董事、副总经理、党总支书记。2016年12月至2017年4月任广东广业投资集团有限公司副总经理、党委委员。2017年4月至2019年1月任职于广东省广业集团有限公司，任监事与审计工作部部长。2019年3月起任本公司监事会主席。

林洁女士未持有公司股票，是公司控股股东、实际控制人推荐的监事，与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经登陆查询最高人民法院网，林洁女士不属于“失信被执行人”。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，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。