

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2020-030

浙江东南网架股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。

公司于2020年3月31日召开了第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事的议案》，同意提名何挺先生、徐燕女士2人作为第七届监事会股东代表监事候选人。经审核上述监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格。上述股东代表监事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。第七届监事会股东代表监事候选人简历详见附件。

公司第七届监事会监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，监事候选人近两年内均未担任过公司董事或高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述选举公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决，任期自股东大会通过之日起三年。

公司第七届监事会监事就任前，原监事仍按照法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
监事会

2020年4月1日

附件：

公司第七届监事会股东代表监事候选人简历

1、何挺：男，中国国籍，1975年出生，本科学历，中共党员，教授级高级工程师，享受杭州市政府津贴专家，浙江省“151”人才工程第三层次人选。萧山区劳动模范，萧山区十佳优秀科技人才。曾任浙江东南网架股份有限公司设计员、设计院三所副所长、所长。现任浙江东南网架股份有限公司副总工程师、设计院常务副院长、设计院办公室主任、浙江东南网架集团有限公司监事，杭州昌鼎园林科技有限公司监事，并兼任中国钢结构协会专家委员会委员，中国钢结构协会空间结构分会专家委员会委员、杭州结构与地基基础研究大跨度专业委员会委员。

何挺先生未直接持有本公司股份，在公司控股股东浙江东南网架集团有限公司担任监事。与公司其他董事、监事、高级管理人员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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

2、徐燕：女，中国国籍，1978年12月出生，大专学历，工程师。2001年12月至今在浙江东南网架股份有限公司设计院办公室工作。现任本公司监事。

徐燕女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。