

中国中期投资股份有限公司

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国中期投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司进行监事会换届选举工作。

公司于2020年4月29日召开第七届监事会十四次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐,同意提名刘琳女士、韩玲亚女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,本议案需提交公司2019年年度股东大会进行审议。第八届监事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。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选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

为确保公司监事会正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第八届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

特此公告。

非职工代表监事候选人简历附后。

中国中期投资股份有限公司监事会

2020年4月29日

非职工代表监事候选人简历

韩玲亚，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，历任中国中期投资股份有限公司第四届监事会监事。现任深圳中期信息服务有限公司行政综合主管、中国中期投资股份有限公司监事。

韩玲亚女士未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而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稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

刘琳，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，历任美捷投资管理有限公司财务部资金主管，中期财富管理有限公司行政综合主管，现任中期财富管理有限公司财务主管，中国中期投资股份有限公司监事。

刘琳女士未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而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稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。