

证券代码：002021

证券简称：ST中捷

公告编号：2020-061

中捷资源投资股份有限公司 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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司于2020年7月15日召开第六届监事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》，并提请公司2020年第三次（临时）股东大会审议。

根据《公司章程》规定，公司第七届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经公司股东推荐，监事会同意提名林鹏先生、陈齐坚先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。公司第七届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后与股东大会审议通过的2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。（监事候选人简历详见附件）

公司第七届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责和义务。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2020年7月16日

附件：

中捷资源投资股份有限公司
第七届监事会股东代表监事候选人简历

林鹏简历

林鹏，男，1974 年出生，汉族，中国国籍，毕业于北京航空航天大学，会计学专业。曾就职于浙江康龙鞋业有限公司监事、福州奥康鞋业有限公司监事。现任永嘉奥康力合民间资本管理股份有限公司董事、本公司监事。林鹏先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

林鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在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的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在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的情况。林鹏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询，林鹏先生不属于“失信被执行人”。

陈齐坚简历

陈齐坚，男，1983 年出生，汉族，中国国籍，毕业于西南科技大学，会计专业。曾就职于奥康鞋业销售有限公司财务部会计、财务部经理。现任中瓯地产集团有限公司监事、温州中瓯房地产有限公司监事、永嘉中瓯房地产有限公司监事、温州中瓯物业管理服务有限公司监事、温岭中梁豪置业有限公司监事、本公司监事。陈齐坚先生不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

陈齐坚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在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的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在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的情况。陈齐坚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈齐坚先生本人未持有公司股份，其配偶持有公司 25,200 股股份。经公司在最高人民法院网查询，陈齐坚先生不属于“失信被执行人”。