

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2020-075

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或漏重大遗。

一、监事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月11日在公司办公楼324会议室以现场会议方式召开了第七届监事会第一次会议。本次会议于2020年9月11日以口头形式发出通知。经过半监事推选，本次会议由公司监事王斌先生召集和主持，应到监事5名，实到监事5名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举王斌先生为第七届监事会监事会主席的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

选举王斌先生为公司第七届监事会监事会主席（王斌先生简历附后），任期自本次监事会通过之日起至第七届监事会届满之日止。

三、备查文件

- 1、第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

监事会

2020年9月11日

附件：

王斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，本科学历，高级工程师。曾任新筑股份监事会主席、副总经理、总工程师、眉山新筑执行董事、总经理。现任四川新筑精坯锻造有限公司执行董事、新筑股份监事会主席。

王斌先生直接持有公司 85.5 万股股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于“失信被执行人”，最近三年未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。