

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2021-02

## 广东广弘控股股份有限公司

### 2021年第一次临时监事会会议决议公告

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。

广东广弘控股股份有限公司于2021年1月6日以传真方式和电子邮件方式发出2021年第一次临时监事会会议通知，会议于2021年1月13日在公司会议室召开。会议应到监事4人，现场参会3人，通讯方式参会1人，监事会主席林文生先生以通讯方式表决，监事候选人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事潘瑞君女士主持。会议审议并一致通过如下决议：

#### 一、审议通过关于《公司监事会换届选举监事候选人》的议案

鉴于公司第九届监事会成员任期将届满，根据控股股东广东省广弘资产经营有限公司及广东广弘控股股份有限公司工会推荐，公司监事会提名，经公司2021年第一次临时监事会会议审议决定，提名欧立民先生、潘瑞君女士、沈蔚涵女士、曾锦炎先生为本公司第十届监事会监事候选人，其中：沈蔚涵女士、曾锦炎先生为职工代表监事候选人。（监事候选人详细资料详见附件）。

该议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。本次监事的选举将采用累积投票制进行表决。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，第九届监事会监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

林文生先生在本届监事会任期届满后将不再担任公司监事及监事会主席职务，也不在公司担任任何职务，公司监事会对林文生先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：同意4票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司监事会

二〇二一年一月十四日

## 附件：监事候选人详细资料

### (1) 监事候选人欧立民

欧立民，男，1962年7月出生，中共党员，大专学历。现任广弘控股党委委员、纪委书记、工会主席。历任广东省百货公司办公室副主任、主任，广东省百货纺织品总公司办公室主任，广东恒晟商贸实业发展有限公司办公室主任、董事会秘书、党委委员、策划部经理、纪委书记、副总经理、工会主席。2017年1月至今任广东广弘控股股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席。

欧立民先生未持有广弘控股公司股份；没有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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性资金管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；其与广弘控股公司控股股东及其关联方不存在关联关系；与广弘控股公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；与持有广弘控股公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### (2) 监事候选人潘瑞君

潘瑞君，女，1969年11月出生，中共党员，大专学历。现任广弘控股监事。历任广东省食品集团冷冻厂财务部会计、饮料厂财务部副经理，广弘食品集团财务部主管，广弘资产审计室科长、主任助理、副主任、监察审计部副部长；2015年12月起任广弘资产审计部部长；2012年1月至今任广东广弘控股股份有限公司监事。

潘瑞君女士未持有广弘控股公司股份；没有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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性资金管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；其与广弘控股公司控股股东及其关联方存在关联关系；与广弘控股公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；与持有广弘控股公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### (3) 监事候选人沈蔚涵

沈蔚涵，女，1968年5月出生，中共党员，大专学历。现任广弘控股职工代表监事、党群部、人力资源部部长、工会副主席。历任广东省食品集团公司政工部主管、人事部科长，广弘食品集团人事部科长、人事部副经理，2010年5月至2018年9月历任广弘控股人力资源部副部长、部长、工会副主席。2018年2月至今任广东广弘控股股份有限公司职工代表监事；2018年9月至今任广东广弘控股股份有限公司人力资源部部长、党群部部长，兼工会副主席。

沈蔚涵女士未持有广弘控股公司股份；没有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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性资金管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；其与广弘控股公司控股股东及其关联方不存在关联关系；与广弘控股公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；与持有广弘控股公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

#### **(4) 监事候选人曾锦炎**

曾锦炎，男，1964 年 7 月出生，大专学历。现任广弘控股职工代表监事，广弘食品集团党委委员、副总经理。历任广东省商业储运公司财务科会计主管，广州经纬集团财务经理，广东红日会计事务所所长助理、审计事务部经理，广东教育书店财务部副经理兼审计监察室副主任、主任，广弘控股财务部副部长，兼广弘食品集团财务部经理。2016 年 9 月至今任广东省广弘食品集团有限公司副总经理，党委书记；2012 年 1 月至今任广东广弘控股股份有限公司职工代表监事。

曾锦炎先生未持有广弘控股公司股份；没有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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的情况，不存在其他违法违规情况，也不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人，不属于《关于对财政性资金管理适用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》、《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘录》的失信责任主体或失信惩戒对象；其与广弘控股公司控股股东及其关联方不存在关联关系；与广弘控股公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；与持有广弘控股公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。