

证券代码：002482

证券简称：广田集团

公告编号：2021-003

深圳广田集团股份有限公司 第五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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2021年1月15日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已按《公司章程》相关规定通知各位监事。本次会议由王宏坤先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

决议选举王宏坤先生为公司第五届监事会主席，任期三年，其任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止，王宏坤先生简历附后。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司监事会

二〇二一年一月十六日

附：简历

王宏坤先生，中国国籍，1970年生，本科学历，深圳广田集团股份有限公司第五届监事会主席。历任深圳市广田置业有限公司办公室主任、总经理助理及深圳广田集团股份有限公司董事长办公室副主任、董事会秘书、副总裁、监事会主席。王宏坤先生曾获新财富第八届、第九届、第十届金牌董秘，深圳证监局2012年度、2013年度优秀董秘，深圳市罗湖区菁英人才等荣誉称号。

截止目前，王宏坤先生直接持有公司股份43,750股。除上述情况外，王宏坤先生与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”。