

证券代码:000537

证券简称:广宇发展

公告编号:2022-004

天津广宇发展股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议通知于2022年1月9日由专人送达或电子邮件方式发出，并于2022年1月11日以通讯表决方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于调整部分监事的议案》

同意提名张新先生为公司第十届监事会监事候选人（简历详见附件），任期至第十届监事会届满。

表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

监事会

2022年1月12日

附件

监事候选人简历

张新，男，1968年9月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。
现任中国绿发投资集团有限公司法律合规部主任。

近五年主要工作经历：

2017.01-2017.12 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司法律部副主任（主持工作）；

2017.12-2020.11 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司法律部主任；

2020.11-至今 中国绿发投资集团有限公司法律合规部主任。

张新先生现就职于中国绿发投资集团有限公司，与本公司及公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。

张新先生不存在《公司法》规定不得担任监事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为监事的情形；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；未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；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。