

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2022-025

格林美股份有限公司 第六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。

一、监事会会议召开情况

格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2022年3月11日在格林美（江苏）钴业股份有限公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年3月9日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。本次应出席会议的监事5名，实际参加会议的监事5名（其中，监事吴光源先生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经全体监事推选，会议由监事鲁习金先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，选举鲁习金先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满日止，个人简历附后。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第一次会议决议。

特此公告

格林美股份有限公司监事会

二〇二二年三月十一日

附件：简历

鲁习金，男，汉族，1971年9月生，中共党员，华中师范大学应用化学专业毕业，武汉大学MBA，硕士学历，获得国家高级职业经理人证书。曾任湖北荆工水泥股份有限公司副总经理。2009年入职格林美，历任荆门市格林美新材料有限公司副总经理、江西格林美资源循环有限公司总经理、格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司总经理、公司副总经理，现任公司监事会主席、职工监事。鲁习金先生持有本公司股票244,000股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。经查，鲁习金先生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《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。