

中核苏阀科技实业股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期即将届满, 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定, 公司于2022年5月30日召开第七届监事会第二十次会议, 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》, 并提请2022年第二次临时股东大会审议。

根据《公司章程》规定, 公司第八届监事会设监事3名, 其中非职工代表监事2名, 职工代表监事1名。股东各方推荐了新一届监事会非职工代表监事的候选人。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定, 经公司监事会对监事候选人的资格审核, 提名罗笑春、索春雨为公司第八届监事会非职工监事候选人。(简历详见附件)。职工代表监事, 另由公司职工代表民主选举方式产生。

上述公司第八届监事会监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一, 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司监事会提名通过的监事候选人尚需提交股东大会, 并将采用累积投票制表决。

上述股东代表监事候选人如经股东大会表决当选, 任期三年, 自股东大会通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行, 在股东大会选举产生第八届监事会前, 第七届监事会监事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定, 继续履行监事职务。

上述非职工代表监事候选人简历附后。

特此公告。

中核苏阀科技股份有限公司监事会

二〇二二年五月三十一日

附: 非职工监事候选人简历情况

非职工监事候选人, 罗笑春 女, 1964年出生, 本科学历, 正高级经济师; 历任核工业第二研究设计院院办公室主任助理、副主任, 中核集团公司办公厅法规处副处长、处长, 中核瑞能有限公司副总经理兼总法律顾问。现任中核集团派出专职监事。

罗笑春女士未持有本公司股份。除了上述任职之外, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系; 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查; 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单; 不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形; 其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

非职工监事候选人, 索春雨 女, 1972年出生, 本科学历, 高级会计师。历任中国核能电力股份有限公司财务资产部二级主管(正科级)、审计监察部二级主管(正科级), 中核辽宁核电有限公司审计监察处/法务办公室副处长(主持工作)、纪检审计处/法务办公室处长, 原子高科股份有限公司纪委书记。现任中核苏州阀门有限公司副总经理。

索春雨女士未持有本公司股份。除了上述任职之外, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系; 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查; 未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单; 不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形; 其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。