

广东塔牌集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

重要提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年12月12日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，具体内容详见公司于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-073）。

公司第六届监事会拟由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。经监事会审议，公司监事会同意提名李斌先生、钟媛女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

股东大会以非累积投票方式对各候选人进行逐项表决。2名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关法律、法规和规定，履行监事职责。

公司对第五届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

附件：

第六届监事会监事候选人简历

广东塔牌集团股份有限公司监事会

2022年12月12日

附件：第六届监事会监事候选人简历

李斌先生：男，1967年11月出生，大专学历。1989年7月至2009年5月先后担任梅州市文福水泥有限公司工会干部，蕉岭恒基建材有限公司副经理，本公司前身广东塔牌集团有限公司综合办公室副主任、团委书记，惠州龙门分公司副经理、党总支副书记、工会主席。2010年6月至2013年5月任本公司职工董事。2014年4月至2015年6月以及2020年1月至2021年12月28日任本公司副总经理。2009年6月至2016年1月任本公司党委副书记、工会主席。2016年1月至今担任党委书记、工会主席。2021年12月至今任本公司审计部部长。

李斌先生持有公司股票49,000股，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

钟媛女士：女，1985年10月出生，汉族，大专学历。2007年7月至2013年5月在本公司财务管理中心工作。2013年5月至今在本公司任监事。

钟媛女士持有公司股票15,000股，不属于“失信被执行人”，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。