

证券代码：000972

证券简称：中基健康

公告编号：2023-142号

中基健康产业股份有限公司

第九届监事会第二十一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司第九届监事会第二十一次临时会议于2023年12月12日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于2023年12月8日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司3名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于增补公司监事的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司监事吕廷华先生，因工作原因，申请辞去公司监事职务。根据有关法律、法规及公司《章程》规定，新疆生产建设兵团投资有限责任公司（持股数量50,103,596股，持股比例6.4967%），根据公司变更监事的安排，推荐潘菁女士作为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日。

公司监事会已对潘菁女士的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任监事的任职资格符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司监事会

2023年12月12日

附：附：监事候选人简历

监事候选人简历

潘菁女士，回族，中共党员，1975年7月出生，本科学历。1993年9月至1998年8月新疆乌鲁木齐市公共汽车公司乘务员（其间：1996年9月至1998年7月新疆农业大学会计专业学习）；1998年8月至2008年7月新疆旭光律师所出纳；2008年7月至2010年10月新疆徕远房地产公司会计；2010年10月至2017年1月徕远房地产公司财务部副经理；2017年1月至2018年6月新疆徕远房地产公司财务部经理；2018年7月至2018年11月西部绿洲国际实业集团有限公司员工；2018年11月至2021年1月西部绿洲国际实业集团有限公司绿洲大饭店财务总监（委派）；2021年1月至2021年4月西部绿洲国际实业集团有限公司绿洲大饭店财务总监、副总经理（其间：2017年9月至2019年6月郑州理工专修学院会计学专业学习）；2021年4月至2021年12月兵团电力集团有限责任公司纪检审计部负责人；2021年12月至2023年9月兵团电力集团有限责任公司工会主席、纪检审计部经理；2023年9月至2023年11月兵团投资有限责任公司纪委办公室（监察审计部、监事会办公室）副主任（部门总经理级）；2023年11月至今兵团投资有限责任公司职工监事、纪委办公室（监察审计部、监事会办公室）主任。

潘菁女士不存在不得提名为上市公司监事的情形，没有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，尚未有明确结论的情形；与持有公司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；潘菁女士未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，潘菁女士不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。