

证券代码：000972

证券简称：中基健康

公告编号：2024-053号

中基健康产业股份有限公司 第十届监事会第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（以下简称“公司”）第十届监事会第一次临时会议于 2024 年 7 月 9 日（星期二）在新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园会议室召开，本次会议于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开有效，会议由监事张婷婷女士主持。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意选举张婷婷女士为公司第十届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司监事会

2024 年 7 月 9 日

附件：监事会主席简历

附件：

监事会主席简历

张婷婷，女，汉族，1983年11月出生，中共党员，研究生学历。1999年9月至2002年7月，乌鲁木齐市财贸学校财会电算化专业学习；2002年9月至2004年7月，新疆财经学院会计学专业学习；2005年2月至2007年1月，新疆财经学院会计学专业学习；2007年10月至2009年2月，任农二师库尔勒监狱办事员；2009年2月至2010年12月，任农二师库尔勒监狱科员；2010年12月至2011年6月，任农六师五家渠市纪委（监察局）科员；2011年6月至2012年12月，任农六师五家渠市纪委（监察局）副主任科员；2012年12月至2014年12月，任第六师五家渠市纪委（监察局）副主任科员；2014年12月至2018年2月，任第六师五家渠市纪委（监察局）主任科员（期间2013年9月至2016年7月，兵团党委党校在职研究生经济学<经济管理>专业学习）；2018年2月至2019年6月，任第六师五家渠市纪委监委信访室主任科员；2019年6月至2019年10月，任第六师五家渠市纪委监委二级主任科员；2019年10月至2019年12月，任第六师五家渠市纪委监委信访室主任；2019年12月至2020年6月，任第六师五家渠市纪委监委信访室主任、一级主任科员；2020年6月至2022年8月，任第六师五家渠市纪委监委第二监督检查室主任、一级主任科员；2022年8月至2023年7月，任第六师五家渠市纪委监委派驻纪检监察组副组长、一级主任科员；2023年7月至2023年9月，任第六师五家渠市纪委监委派驻纪检监察组副组长、一级主任科员、一级监察官；2023年9月起，任中基健康产业股份有限公司党委委员、纪委书记。

张婷婷女士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；张婷婷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，张婷婷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。