

广晟有色金属股份有限公司 第七届监事会 2020 年第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2020 年第六次会议于 2020 年 9 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2020 年 9 月 23 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会召集人龙世清先生召集并主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会同意提名罗华伟先生、何媛女士、林徽伟先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。

根据《公司章程》规定，以上监事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第八届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名罗华伟先生为公司第八届监事会候选人；

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名何媛女士为公司第八届监事会候选人；

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名林徽伟先生为公司第八届监事会候选人。

公司于近日召开公司职工代表大会，选举李华畅先生、曹源先生为公司第八届监事会职工代表监事。职工监事将与公司股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第八届监事会，任期与股东大会选举产生的监事相同。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司监事会

二〇二〇年九月二十九日

附件

监事候选人简历

罗华伟，男，汉族，1978年4月生，中共党员，大学本科学历。曾任广东省广晟资产经营有限公司纪检监察部主管、高级主管；湖北省广晟高速公路集团有限公司党委委员、副总经理；广东省广晟置业集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。现任公司党委委员、纪委书记。

何媛，女，汉族，1982年2月生，中共党员，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、高级财务管理师。曾任广东省粤科金融集团有限公司财务部出纳、会计主管、会计经理；广州广晟数码技术有限公司财务部副部长；广东省广晟资产经营有限公司计划财务部主管、高级主管。现任广东省广晟资产经营有限公司财务部（结算中心）高级主管。

林徽伟，男，汉族，1984年5月生，中共党员，法学硕士。曾在广州市信息工程招投标中心工作；任广东农工商职业技术学院党委办公室(人事处)科员；广州市天河区人民政府发展研究中心职员。现任广东省广晟资产经营有限公司经营管理部主管。