

证券代码：000712

证券简称：锦龙股份

公告编号：2018-40

广东锦龙发展股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十九次会议通知于2018年5月14日以书面形式发出，会议于2018年5月25日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席杨天舒女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期将于2018年6月届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，公司第七届监事会同意提名杨天舒女士、郭金球先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。表决情况如下：

1. 选举杨天舒女士为公司第八届监事会非职工代表监事
同意3票，反对0票，弃权0票。
2. 选举郭金球先生为公司第八届监事会非职工代表监事
同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议，并将以累积投票方式选举表决。

公司于2018年5月25日召开的2018年第一次职工代表大会已选举潘威豪先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件）。潘威豪先生将与公司2017年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期至第八届监事会任期届满时止。

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司监事会

二〇一八年五月二十五日

附件

非职工代表监事候选人及职工代表监事简历

杨天舒，女，49岁，大专学历，曾任东莞市新世纪英才学校财务部主任、校务委员会委员、董事，东莞市新世纪科教拓展有限公司财务部经理；现任东莞市新世纪科教拓展有限公司董事、副总经理兼财务总监，广东锦龙发展股份有限公司第七届监事会主席。

截至本公告日，杨天舒女士未持有公司股份；与公司控股股东存在关联关系，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受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；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的情形；不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭金球，男，53岁，本科学历，曾在东莞市新世纪英才学校任教；现任东莞市新世纪英才学校总校长助理，广东锦龙发展股份有限公司第七届监事会监事。

截至本公告日，郭金球先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受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；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的情形；不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

潘威豪，男，27岁，本科学历，曾任广东豪美铝业股份有限公司战略投资部战略投资专员；现任广东锦龙发展股份有限公司董事会办公室业务主办。

截至本公告日，潘威豪先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得担任监事的情形；未受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；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的情形；不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。