

股票代码:600858

股票简称:银座股份

编号:临 2020-003

## 银座集团股份有限公司 第十二届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告

特别提示: 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第十二届监事会 2020 年第一次临时会议通知于 2020 年 2 月 12 日以书面形式发出, 会议于 2020 年 2 月 17 日在公司总部召开。会议应到监事 3 名, 实到监事 3 名, 符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席皮希才先生主持。

经审议, 会议全票通过了《关于更换公司监事的议案》。由于工作需要, 皮希才先生不再担任公司第十二届监事会监事、监事会主席职务。同意提名王廷波先生作为公司第十二届监事会由股东代表担任的监事候选人, 任期为公司本届监事会届满为止, 并提交公司股东大会采取累积投票制选举。

特此公告。

附件: 监事候选人简历

银座集团股份有限公司监事会

2020 年 2 月 18 日

## 附件：监事候选人简历

王廷波，男，1967年9月出生，山东广饶人，中共党员，中级会计师。近五年历任山东福瑞达医药集团公司（现已更名为：山东福瑞达医药集团有限公司）副总经理、总经理、董事，山东福瑞达生物科技有限公司董事长兼总经理，湖南惟楚福瑞达生物科技有限公司董事长，济南市富源小额贷款有限公司董事长，滨州农村商业银行股份有限公司董事。