

证券代码：839949

证券简称：中润股份

主办券商：东吴证券

河南省中润建设工程股份有限公司

职工代表监事任命公告

本公司及董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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 7 月 16 日审议并通过：

任命李春红为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 2 日前以电话、书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由监事会主席牛艳军主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命职工代表监事李春红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司内部工作安排及岗位调整，王艳女士辞去职工代表监事一职，导致公司监事会成员人员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，选举李春红女士为公司监事会职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

李春红，女，出生于 1975 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 1 月至 2006 年 10 月从事个体经营活动；2006 年 11 月至 2010 年 11 月任安阳市宇通商贸有限公司财务主管；2010 年 12 月至 2013 年 9 月任安阳市顺德祥商贸有限公司财务主管；2013 年 10 月至 2016 年 4 月任有限公司财务经理；2016 年 5 月至 2018 年 6 月任股份公司董事。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了李春红是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）查询，李春红不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

二、任免对公司产生的影响

李春红女士担任公司监事会职工代表监事保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《河南省中润建设工程股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

河南省中润建设工程股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日