

证券代码：839936

证券简称：住总股份

主办券商：安信证券

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司监事提名公告

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，公司第二届监事会第四次会议于 2020 年 12 月 4 日审议并通过：

提名许昊先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期结束，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面、邮件以及电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由王立山主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司监事肖铮先生因工作调整原因辞去公司监事一职。依照公司章程规定，经公司监事会资格审查通过，提名许昊先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

许昊，男，1988 年 12 月 21 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，研究生学历、法学硕士，国家法律职业资格、证券从业资格、上交所董秘职业资格。2012 年 7 月至 2015 年 5 月，任中国五矿集团公司董事长秘书；2015 年 6 月至 2017 年 10 月，任中国五矿集团公司办公厅（董事会办公室）负责人；2017 年 11 月至 2020

年 2 月，任万科城镇开发有限公司人力综合部部门合伙人；2020 年 3 月至 2020 年 12 月，任北京万科企业有限公司人力综合部部门合伙人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免监事，有利于公司完善治理结构，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 8 日