证券代码：838248

证券简称：港华建设

主办券商：中泰证券

沈阳港华建设集团股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年 2 月 16 日审议并通过：

提名牛江女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

陈勇，男，1980 年 10 月 19 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，工程师职称，2004 年 8 月至 2008 年 3 月就职于沈阳北能表面技术工程有限公司，担任项目经理；2008 年 3 月至 2008 年 9 月就职于辽宁省装饰协会。担任行政专员；2008 年 10 月至 2009 年 8 月就职于北京华育国际教育集团沈阳分校，担任部门主管；2009 年 9 月至 2010 年 2 月休整；2010 年 3 月至 2011 年 8 月就职于沈阳通贸人力资源有限公司，担任部门经理；2011 年 8 月至 2013 年 12 月就职于沈阳浩天青鸟网络科技有限公司，担任副经理；2014 年 1 月至 2014 年 3 月休整；2014 年 4 月至 2016 年 3 月就职于沈阳港华装饰工程有限公司，担任专营部经理助理；2016 年 3 月至 2016 年 6 月就职于沈阳港华装饰股份有限公司，担任专营部经理助理；2016 年 7 月至 2016 年 8 月就职于沈阳港华装饰股份有限公司，担任专营部副经理；2016 年 9 月 2019 年 11 月

就职于沈阳港华装饰股份有限公司，担任办公室主任。2019年9月至今就职于沈阳港华建设集团股份有限公司，担任办公室主任。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工代表大会于2022年2月16日审议并通过：

选举曲国庆先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年3月4日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

曲国庆，男，1971年10月1日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，1995年7月至2004年10月就职于东北建筑安装总公司，担任采购员；2004年10月至2006年4月就职于新恒基沈阳置业有限公司，担任采购部经理；2006年4月至2010年8月就职于沈阳正达红阳房地产有限公司，担任材料部经理；2010年8月至2012年4月就职于三一地产沈阳分公司，任职商务部经理；2012年4月至2017年9月就职于沈阳星港地产投资有限公司，任职招标部经理；2017年9月至2019年11月就职于沈阳港华装饰股份有限公司，担任采购部经理；2019年11月至今就职于沈阳港华建设集团股份有限公司，担任采购部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，上述监事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。通过本次换届调整，能有效的提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《沈阳港华建设集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《沈阳港华建设集团股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

沈阳港华建设集团股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 17 日