

证券代码：836650

证券简称：贯石发展

主办券商：东吴证券

## 苏州贯石发展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，公司第三届监事会第十次会议于2024年9月26日审议并通过：

提名高庆宪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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12,200,000股，占公司股本的2.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋云燕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

提名周毅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年9月26日审议并通过：

选举曲宏伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年10月15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%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨文静女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年10月15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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）首次任命董监高人员履历

杨文静，女，出生于1970年8月，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，

2003年9月-2014年12月就职于苏州森联城建投资有限公司，任部门经理；2010年10月-2013年12月就职于株洲轨道交通产业发展股份有限公司，任部门经理；2015年1月-2015年10月就职于苏州贯石建设发展有限公司任部门经理；2015年11月-2020年12月就职于苏州贯石发展股份有限公司，任部门经理；2021年1月-至今 就职于苏州贯石发展集团股份有限公司，任副总工程师。

## 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：

上述监事人员的任免能够对公司日常生产和经营产生积极的影响，未产生不利因素。

## 三、备查文件

- 《苏州贯石发展集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
- 《苏州贯石发展集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

苏州贯石发展集团股份有限公司

监事会

2024年9月26日