

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2018-022

广州珠江钢琴集团股份有限公司  
第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年4月2日以现场会议方式在公司监事会办公室召开，在公司2018年第一次临时股东大会选举产生了第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席监事3名，实到监事3名。经推选，会议由唐和平先生主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法、有效。

一、本次会议召开及审议情况

**审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》**

监事会同意选举唐和平先生为公司监事会主席（简历详见附件），任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

二、备查文件

监事会决议

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二日

#### 附件：唐和平先生个人简历

唐和平，男，汉族，1971年10月出生，硕士研究生，高级会计师、注册会计师，先后在国家机关、大型国企、上市公司等不同类型单位从事多年财务审计工作，涉及财务审计的各主要工作岗位，具有丰富的财务管理工作经验，曾任浙江省宁波市镇海区粮食局（粮油总公司）会计主管，深圳市燃气集团股份有限公司（601139）审计经理、会计经理、财务结算中心主任以及广州友谊集团股份有限公司（000987）财务部长、财务总监。现任广州百货企业集团有限公司及本公司监事会主席。

截至本披露日，唐和平先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。