

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第八届监事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司于 2018 年 10 月 26 日召开第八届监事会第十九次会议，全票赞成审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，主要内容如下：

提名孙莉女士、郑毅钊先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

以上非职工代表监事候选人需经公司 2018 年第三次临时股东大会选举通过后生效，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会监事任期自股东大会选举产生监事会非职工监事之日起三年。

特此公告。

附件：非职工监事候选人简历

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司监事会

2018 年 10 月 29 日

附件：非职工监事候选人简历

孙莉，女，1976年11月出生，研究生学历，2008年3月至今任职深圳市宝能投资集团有限公司，历任人力资源中心部门经理、总监助理、副总监，宝能商业集团综合管理中心总经理、宝能集团人力资源中心总经理、集团总裁助理，现任集团副总裁；兼任昆明宝能置业有限公司执行董事、总经理，贵州双龙宝华置业有限公司执行董事、总经理，广州宝能新能源科技有限公司执行董事、总经理，宝能汽车有限公司监事，深圳宝能文旅有限公司监事，深圳深业物流集团股份有限公司董事。

郑毅钊，男，1975年9月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，2005年至今在中山火炬集团有限公司工作，历任招商部副经理、经理，财务部经理，总经理助理，现任副总经理。