

神州长城股份有限公司

关于选举监事会职工代表监事的公告

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

神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）原职工代表监事秦远新先生因个人原因已辞去所担任的公司监事会职工代表监事职务。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司应选举新一任职工代表监事。目前，公司已召开职工代表大会，经出席职工投票，选举任博先生担任公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期至本届监事会期满为止。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第八届监事会中职工代表监事的比例不低于公司监事总数的三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

任博先生持有公司股票 20,000 股，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，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，亦不是失信被执行人，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

特此公告。

神州长城股份有限公司监事会

二〇二〇年一月三日

附件：

任博，男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年6月生，中级经济师，管理学学士。2012年10月至2014年3月任职于河南创达建设工程管理有限公司人力资源部；2014年4月至2017年3月任职于河南创仕建筑劳务集团有限公司人力资源部；2017年3月至2019年7月，任神州长城（扶沟）高铁片区投资有限公司综合办负责人；2019年7月至2019年11月，任神州恒达工程有限公司综合事务部负责人；2019年11月至今，神州长城股份有限公司综合部副经理。