

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2020-39

天津中环半导体股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议的公告

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

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2020年5月12日以传真和电子邮件结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会3人，实际参会3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：

审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期将届满，结合公司目前监事会构成及任职情况，为进一步完善公司内部治理结构，保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，拟提名刘增辉先生、周弢先生为公司第六届监事会非职工监事候选人（以上非职工监事候选人简历见附件），届时当选的2名监事将与公司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六届监事会。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司监事会

2020年5月12日

附：公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

刘增辉先生简历：男，1987年生，中国国籍，硕士研究生，助理审计师。现任公司监事会主席，天津中环电子信息集团有限公司合规管理部部长助理。

截至本披露日，刘增辉先生未持有公司股票，现任公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司合规管理部部长助理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司监事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网查询，刘增辉先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

周弢先生简历：男，1972年生，中国国籍，硕士研究生。现任公司监事、天津金海胜创业投资管理有限公司合伙人等职务。曾任北方国际信托投资有限公司经理、顺驰中国控股有限公司经理、天津创业投资有限公司投资经理，中节能投资有限公司直接投资部业务董事、天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司副总经理等职务。

截至本披露日，周弢先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司监事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网查询，周弢先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。