

长沙通程控股股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知于2020年5月30日以书面通知方式向全体监事送达。此次会议于2020年6月5日在公司总部会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到监事5人，实到监事5人，公司监事均全部亲自出席。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会同意提名章棉水先生、刘欢女士、罗治国先生3人为公司第七届监事会的股东代表监事候选人。（第七届监事会的股东代表监事候选人附后）

逐项表决结果：

序号	候选人姓名	同意	反对	弃权
----	-------	----	----	----

1	章棉水	5	0	0
2	刘欢	5	0	0
3	罗治国	5	0	0

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2020 年 6 月 5 日，公司召开职工代表大会，选举了舒涛女士、陶青女士为公司第七届监事会职工代表监事，任期三年。

本次监事会审议通过的3位股东代表监事候选人在经公司股东大会选举后，届时将与新选举产生的2位职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第六届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

二、备查文件

长沙通程控股股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 5 日

附件：长沙通程控股股份有限公司第七届监事会股东代表监事候选人
简历

1、章棉水先生：男，汉族，1965年11月出生，中国国籍、无境外居留权，双学士学位，中共党员。律师，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，一级建造师，注册房地产估价师，具有证券交易、证券投资、证券投资基金、证券发行与承销资格。曾任中国建筑第五工程局企管部副经理、经理，公司发展研究部经理、总经理助理、总经济师。现任长沙通程实业(集团)有限公司副总经理，公司董事、工会主席、办公室主任。湖南通程典当有限责任公司董事，长沙通程温泉大酒店有限公司董事，长沙通程电子商务有限公司董事长。截止本公告日，其持有公司股份10920股，为二级市场购入，托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司。其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。章棉水先生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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

2、刘欢女士：女，汉族，1970年3月出生，中国国籍、无境外居留权，大学文化，中共党员，会计师。曾任长沙通程控股股份有限公司法审部主管，现任公司监事、法审部经理。长沙通程国际大酒店有限公司监事。长沙通程温泉大酒店有限公司监事，长沙通程实业集团有限公司监事会召集人。截止本公告日，其未持有公司股份，其与公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘欢女士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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

3、罗治国先生：男，汉族，1977年7月出生，中国国籍、无境外居留权，大学文化，中共党员。历任长沙通程控股股份有限公司工程建设指挥部采购主管，现任公司监事、物业分公司总经理，长沙通程温泉大酒店有限公司董事。截止本公告日，其未持有公司股份，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗治国先生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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。