

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2021-44

河南双汇投资发展股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，近日河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，选举闫永杰先生、张晓辉先生为公司第八届监事会职工代表监事，两位职工代表监事任期与公司将于2021年8月31日召开的2021年第一次临时股东大会选举产生的三位股东代表监事任期一致。本次监事候选人提名已征得被提名人同意，职工代表监事的简历详见附件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

监事会

2021年8月13日

附件：第八届监事会职工代表监事简历

闫永杰先生，1972年出生，大专文化。近年来，曾任华懋双汇实业（集团）有限公司设备主任、设备安全副总经理，绵阳双汇食品有限责任公司、济源双汇食品有限公司设备安全副总经理。现任本公司安全环保中心主任，本公司监事。

截至目前，闫永杰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，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网查询核实，闫永杰先生不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

张晓辉先生，1975年出生，本科学历。近年来，一直担任本公司品质管理中心主任，本公司监事。

截至目前，张晓辉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，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网查询核实，张晓辉先生不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。