

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2021-63 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 八届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）八届监事会第一次会议于 2021 年 8 月 18 日 16:40 在公司第三会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由张华先生主持。

会议审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，表决情况如下：

经与会监事充分协商，一致推选张华先生任公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会任期一致。（监事会完整简历附后）

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

监事会

二〇二一年八月十九日

附：

张华先生简历

张华先生，1964年9月生，大专学历，审计师职称。历任商洛市烟草公司计划财务科副主任科员、基建办负责人、商州分公司副经理、财务科副科长、经济运行办主任，商洛市烟草专卖局（公司）办公室主任。期间，兼任安保科科长、经济运行办主任、整顿办主任、陕西省烟草公司审计处主任科员、副处级调研员，本公司第七届监事会主席，西安明德理工学院监事会主席。现任本公司第八届监事会主席、新疆金叶科技有限公司监事会主席。

张华先生与本公司存在关联关系。截至目前，其本人未持有公司股份；不存在不得担任监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

刘增城先生简历

刘增城先生，1969年2月生，研究生学历。历任云南万鸿彩印有限公司采供部经理、副总经理、总经理，昆明瑞丰印刷有限公司执行董事、总经理，本公司第七届监事会监事。现

任本公司第八届监事会监事，陕西烟印包装科技有限责任公司董事，深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司副总裁。

刘增城先生与本公司及本公司实际控制人存在关联关系。截至目前，其本人未持有公司股份；不存在不得担任监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

刘忠先生简历

刘忠先生，1968年8月生，印刷技术本科学历。历任陕西金叶印务有限公司生产技术部调度室主任、副部长，市场部副部长、部长，营销一部部长，本公司烟草事业部总经理，昆明瑞丰印刷有限公司董事，本公司第七届监事会职工代表监事。现任本公司第八届监事会职工代表监事，陕西烟印包装科技有限责任公司副总经理。

刘忠先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、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；不存在不得担任职工代表监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。