

证券代码：002448

证券简称：中原内配

公告编号：2022-021

## 中原内配集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年4月28日召开第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，监事会同意提名薛建军先生、黄全富先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司第十届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。职工代表大会选举产生的职工代表监事以及上述非职工监事候选人，在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数，不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的非职工监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。职工代表监事比例不低于公司监事总数的三分之一。

该事项将提交公司2021年度股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举。

在换届选举完成之前，公司第九届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和职责。公司对第九届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中原内配集团股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十八日

附件：

## 中原内配集团股份有限公司

### 第十届监事会非职工代表监事候选人简历

1、薛建军先生：男，汉族，1963年生，大学学历，1981年到内配总厂参加工作，历任内配总厂办公室主任、本公司董事、副总经理。薛建军先生现任本公司监事会主席。

薛建军先生持有公司 6,851,875 股份，占公司总股本的 1.14%，2011 年曾受到深圳证券交易所通报批评的处分，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。薛建军先生与本公司其他董事、监事及持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在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的情形；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

2、黄全富先生：男，汉族，无境外永久居留权，1967 年 10 月生，会计与金融学硕士，注册会计师、高级会计师、证券分析师。1988 年 7 月进入公司工作，历任公司财务部副部长、部长。

黄全富先生持有公司 1,394,000 股股份，占公司总股本的 0.23%。黄全富先生与本公司其他董事、监事及持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在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的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。