

证券代码：002448

证券简称：中原内配

公告编号：2022-031

中原内配集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2022年5月20日下午5点在公司二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2022年5月9日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

选举薛建军先生（简历附后）为公司第十届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第十届监事会届满之日止。

公司第十届监事会中，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。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司监事会

二〇二二年五月二十日

附件：薛建军先生简历

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”。