

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2022-066

债券代码：128138

债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 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。

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于2022年6月13日召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，具体情况说明如下：

一、监事会换届选举情况

公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工监事1名，职工监事由公司职工代表大会选举产生。公司监事会提名杜娟女士、任洪涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定，上述非职工代表监事候选人事项需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，选举通过后，非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。监事任期届满，连选可以连任。第三届监事会任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属未在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事。上述非职工代表监事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。

二、其他说明

为确保监事会的正常运作，在监事会完成换届选举前，公司第二届监事会全体监事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和职责。公司对第二届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

监事会

2022年6月14日

附件：

公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 杜娟女士简历

杜娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年9月出生，研究生学历。历任中国民生银行重庆分行对公客户经理，重庆瑞安天地房地产发展有限公司融资总监，康达国际环保有限公司证券办主任，广东康丰环保技术有限公司财务总监。现任侨银城市管理股份有限公司投资部负责人。

截至本公告披露日，杜娟女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在以下情形：（1）受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；（2）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稽查，尚未有明确结论；（3）曾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；（4）《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。杜娟女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 任洪涛先生简历

任洪涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，大专学历。历任浪潮通用软件有限公司软件工程师，甘肃华瑞大厦有限公司电脑部经理，深圳市升蓝软件开发有限公司项目经理，香港东兴集团有限公司深圳帝豪酒店电脑部经理，深圳市奥瑞那科技有限公司销售总监，东莞市樟木头阳光假日酒店有限公司副总经理，惠州市中恒泛美酒店有限公司副总经理，玉禾田环境发展集团股份有限公司分公司总经理，劲旅环境科技股份有限公司运营总监，深圳中丰源环境科技有限公司副总经理，深圳市朗坤环境集团股份有限公司项目经理。现任侨银城市管理股份有限公司环境服务事业部负责人。

截至本公告披露日，任洪涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其不存在以下情形：（1）受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；（2）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稽查，尚未有明确结论；（3）曾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；（4）《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。任洪涛先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。