

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2022-48

保利联合化工控股集团股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2022年6月16日召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于推选公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》。

公司第七届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工代表监事1名。经股东推荐，提名魏彦先生、龚健先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。

上述非职工监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。上述2名非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职代会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司第六届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司监事会

2022年6月17日

附件:

监事会监事候选人简历

魏彦，男，1965年出生，大学本科学历，高级工程师。历任贵州久联企业集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理；保利联合化工控股集团股份有限公司董事、副总经理、总经理；现任保利久联控股集团有限责任公司董事、本公司党委委员、监事会主席。

龚健，男，1965年出生，硕士研究生学历，经济师。历任保利文化艺术有限公司办公室主任；中国保利集团公司房地产部高级经理；中国保利集团公司房地产部副主任；中国保利集团有限公司战略投资中心副总监兼房地产部副部长（协同发展部）；中国保利集团有限公司战略投资中心副总监。现任本公司监事。

截止目前，以上两位监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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。经本公司在中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。均未持有本公司股票。