

证券代码：000416 证券简称：*ST民控 公告编号：2023—63

民生控股股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

鉴于民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会已经届满，根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司于2023年11月10日召开职工大会，选举庞建华先生、曾祥翠女士为公司第十一届监事会职工代表监事。王成福先生卸任公司第十届监事会职工代表监事。

庞建华先生、曾祥翠女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事赵英伟先生、罗成先生及刘晓勇先生共同组成公司第十一届监事会，任期三年。

特此公告。

附件：职工代表监事简历

民生控股股份有限公司监事会

二〇二三年十一月十一日

附件：职工代表监事简历

庞建华先生，本科学历，会计师中级职称。历任青岛通海装饰工程有限公司出纳和会计主管、民生控股股份有限公司财务经理，现任民生控股股份有限公司职工代表监事、投资管理部副总经理。

截至目前，庞建华先生未持有公司股份；与公司实际控制人、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《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在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的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或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况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在《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》第3.2.2条所列情形；公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。庞建华先生符合有关法律、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》及其他相关规定等要求的任职资格。

曾祥翠女士，经济学学士，中级经济师，二级企业人力资源管理师，证券从业资格，期货从业资格。历任国海证券股份有限公司客户经理、第一创业证券龙岗营业部客服主管兼IB业务负责人、北京鸿基世业投资集团投资部投资经理、北京元泽股权投资基金管理有限公司投资经理兼总裁助理。现任民生控股股份有限公司职工代表监事、北京民生典当有限责任公司行政人事部总经理。

截至目前，曾祥翠女士未持有公司股份；与公司实际控制人、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《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在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的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或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况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在《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》第3.2.2条所列情形；公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。曾祥翠女士符合有关法律、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》及其他相关规定等要求的任职资格。