

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-080

新大洲控股股份有限公司

第十一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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届监事会第一次会议通知于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席蔡军先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以 3 票同意，无反对票和弃权票，选举蔡军先生为公司第十一届监事会主席，任期三年。（个人简历附后）

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议。
特此公告。

新大洲控股股份有限公司监事会

2023 年 11 月 20 日

附件：公司监事会主席简历

监事会主席：蔡军，男，1970 年出生，工商管理硕士（MBA）研究生。1991 年 3 月至 2001 年 12 月，任江苏省射阳县粮食局、粮油集团公司职员；2002 年 1 月至 2003 年 9 月，任江苏射阳县委宣传部射阳日报社副主任，发行公司副总经理；2003 年 10 月至 2015 年 10 月，历任盐城中远物流有限公司办公室主任，JIANGSU YONGCHANG GLOVIS WAREHOUSING & TRANSPORTATIONCO.,LTD 管理部部长，江苏中远供应链管理有限公司供应链金融事业部部长，江苏嘉华鼎泰汽车有

限公司董事、常务副总经理，江苏悦达嘉华汽车销售有限公司董事等职；2015 年 11 月至 2020 年 8 月，任大连和升控股集团国内事业部总经理。2020 年 8 月至 2023 年 9 月，任新大洲控股股份有限公司综合管理部部长、人力资源部部长；2022 年 10 月至今，任内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司董事长；2020 年 9 月至今，任新大洲控股股份有限公司监事（其中 2022 年 3 月至今，任新大洲控股股份有限公司监事会主席）。是本公司第十届监事会主席。兼职情况：2017 年 6 月至今，任江苏中禾供应链管理有限责任公司监事；2022 年 1 月至今，任大连桃源商城商业发展有限公司董事。

蔡军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未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；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形。