

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2017-016

## 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

### 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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、公司章程、公司《监事会议事规则》等有关规定，公司于2017年3月15日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举朱海花女士、雒福庆先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，任期与本届监事会相同。

朱海花女士、雒福庆先生与公司2017年第一次临时股东大会即将选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与本届监事会相同。

公司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。

#### 备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司职工代表大会决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

监事会

二〇一七年三月十六日

## 附件：简历

**朱海花女士** 1980年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001年3月至今在本公司工作，现任公司职工代表监事、证券事务代表，珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司监事。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

朱海花女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有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；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

**雒福庆先生** 1968年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，国家注册安全工程师。2002年11月至今在本公司工作，现任公司安全环保部经理，工会委员会主席。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

雒福庆先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有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；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。