

广州岭南集团控股股份有限公司

监事会九届二十二次会议决议公告

重要提示：本公司及公司监事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。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会九届二十二次会议于 2020 年 3 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 3 月 11 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，鉴于公司监事蒋丽红女士、蔡勇先生于 2020 年 3 月 16 日向监事会提交辞职报告，本次监事会应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议由监事会主席张涌先生主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次监事会经参与表决监事审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司监事蒋丽红女士于 2020 年 3 月 16 日向监事会提交辞职报告，因工作调动的原因，蒋丽红女士申请辞去公司监事职务。辞去上述职务后，蒋丽红女士将不在公司担任任何职务，蒋丽红女士未持有公司股票。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，蒋丽红女士的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，蒋丽红女士的辞职报告自送达监事会之日起生效。

鉴于上述情况，由公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司提名，现同意提名康永平先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九届监事会任期届满。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年三月十六日

附：监事候选人简历

康永平 男 46 岁 工商管理硕士 经济师 曾任广州花园酒店有限公司董事、业主代表、副总经理。现任广州岭南国际企业集团有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理，无其他兼职情况。

截止公告披露日，康永平先生不存在不得提名为监事的情形，也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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。除在广州岭南国际企业集团有限公司任职外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。康永平先生未持有公司股份。康永平先生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。康永平先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。