

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：临 2022-079

河南中孚实业股份有限公司

关于监事会主席辞职及补选监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司监事会主席辞职情况

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席张松江先生因达到退休年龄，已向监事会递交辞职报告，辞去公司监事及监事会主席职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，张松江先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选新任监事后方能生效。

张松江先生在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对张松江先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

二、公司第十届监事会第十次会议审议通过了《关于补选公司第十届监事会非职工监事的议案》

为保障公司监事会正常运转，公司第十届监事会第十次会议审议通过了《关于补选公司第十届监事会非职工监事的议案》，同意提名王震方先生为公司第十届监事会非职工监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

王震方先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其非职工代表监事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月十二日

附件：

监事会非职工监事候选人简历

王震方，男，1987年出生，本科学历。2016年10月至2018年2月在河南中孚电力有限公司工作；2018年2月至今在河南豫联能源集团有限责任公司综合办公室工作，2018年11月至2021年12月任综合办公室副主任，2021年12月至今任综合办公室主任。