

股票代码：600100

股票简称：同方股份

公告编号：临 2023-027

同方股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 16 日以邮件方式发出了关于召开第八届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2023 年 5 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

根据《公司章程》规定，公司进行监事会换届选举。经公司股东中国核工业集团资本控股有限公司提名，公司监事会审核，提名李凌女士为公司第九届监事会监事候选人；经公司股东天府清源控股有限公司提名，公司监事会审核，提名陈泰全先生为公司第九届监事会监事候选人。上述监事候选人（简历附后）任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述议案尚需提交股东大会审议批准。

上述议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

特此公告。

同方股份有限公司监事会
2023 年 5 月 20 日

附：监事候选人简历如下：

李凌女士，1968年6月生人，硕士，毕业于首都经济贸易大学金融系，现任中国核工业集团资本控股有限公司纪委书记、副总经理。曾任北京市财政局金融处副处长，北京市金融工作局金融协调处处长，中国核工业建设集团财务公司副总经理。

李凌女士不持有公司股票，其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈泰全先生，1989年4月生人，硕士研究生，毕业于英国伦敦大学学院机械工程专业，现任四川省能源投资集团有限责任公司科技创新部副部长。曾任四川省新能源动力股份有限公司总经理办公室职员、广东省正研智库咨询服务中心副秘书长等。

陈泰全先生不持有公司股票，其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。