

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2016)076

广宇集团股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2016年9月26日以书面形式送达，会议于2016年9月29日下午1时在杭州市平海路8号公司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式，审议并通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。同意提名宋鉴明先生和方珍慧女士为公司第五届监事会监事候选人。经核查，上述监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，未受到监管机关的处罚。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。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

附：第五届监事候选人简历

特此公告。

广宇集团股份有限公司监事会

2016年9月30日

附：第五届监事候选人简历

宋鉴明先生

1976 年 8 月生，管理学学士、中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。中国公民，无境外居留权。曾任浙江天健会计师事务所部门副经理。2007 年 12 月进入公司工作，现任公司监事、审计部经理、杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司监事、浙江广宇元上资产管理有限公司监事、浙江鼎源房地产开发有限公司监事、舟山鼎宇房地产开发有限公司监事、浙江佳汇建筑设计股份有限公司监事。

宋鉴明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，宋鉴明先生未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。宋鉴明先生不存在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的情形。宋鉴明先生未持有公司股份，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。

方珍慧女士

1981 年 12 月生，管理学硕士，中级经济师，中国公民，无境外居留权。2007 年 10 月进入广宇集团股份有限公司工作，现任公司监事、证券事务代表、董事会办公室副主任。

方珍慧女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，方珍慧女士未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。方珍慧女士不存在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的情形。方珍慧女士未持有公司股份，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。