

证券代码：603123
债券代码：136299

证券简称：翠微股份
债券简称：16 翠微 01

公告编号：临 2019-026

北京翠微大厦股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以书面及电子邮件方式发出，于 2019 年 8 月 27 日上午在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 6 人，实到监事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任东红主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。第六届监事会由 7 名监事组成，其中职工监事 3 名，任期三年。监事会提名郭婷婷、张宇红、张彬、张华 4 人为监事候选人，与公司职代会选举出的 3 名职工监事共同组成公司第六届监事会。（简历附后）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司监事会

2019 年 8 月 28 日

附件：第六届监事会监事候选人简历

1、郭婷婷：女，1979年12月出生，硕士研究生学历，政工师。2006年起历任本公司总经理办公室主管、主任助理、主任，物流管理部采购部见习经理、经理，翠微广场招商部总监助理，本公司团委书记，工会副主席，人力资源部部长，党群工作部部长，党委办公室主任。现任本公司监事、党委委员、工会主席、党委办公室主任、党群工作部部长。

2、张宇红：女，1969年3月出生，专科学历，会计师，审计师。2003年起历任本公司财务管理部部长助理、财务管理部部长、审计部部长。现任本公司审计部部长。

3、张彬：男，1985年10月出生，硕士研究生学历，政工师。2013年起历任本公司党群工作部文员、纪检监察主办、主管。现任本公司党委办公室副主任。

4、张华：男，1965年11月出生，专科学历，会计师。历任华纺房地产开发公司财务部副经理、经理。现任本公司监事，华纺房地产开发公司副总经理、江苏华纺锦宸投资置业有限公司董事、副总经理，扬州华纺置业有限公司董事、财务总监，北京华讯发房地产开发有限公司董事，湖州华纺房地产有限公司董事长。