

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2021-028

龙岩高岭土股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月27日以书面及通讯方式向公司全体监事送达第二届监事会第一次会议召开通知，会议于2021年7月30日下午5时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦会议室以现场方式召开。会议由涂水强先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书熊斌列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

选举涂水强监事为公司第二届监事会主席，其任期为自监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

第二届监事会主席简历详见本公告附件1。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司监事会

2021年8月2日

附件 1：第二届监事会主席简历

涂水强，男，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。2011 年 2 月至 2011 年 7 月，任福建龙洲运输股份有限公司综合管理部职员；2011 年 8 月至 2012 年 2 月，任龙岩市国有资产投资经营有限公司党群工作部副主任；2012 年 3 月至 2014 年 5 月，任龙岩工贸发展集团有限公司党群工作部副主任；2014 年 5 月至 2016 年 7 月，任龙岩工贸发展集团有限公司纪委副书记、监察室主任；2016 年 3 月至 2017 年 12 月，任龙岩高岭土有限公司董事；2016 年 2 月至 2017 年 12 月任龙岩高岭土有限公司党总支副书记；2016 年 5 月至 2017 年 12 月任龙岩高岭土有限公司工会主席；2017 年 12 月至今任龙岩高岭土股份有限公司监事会主席、党总支副书记、工会主席；目前兼任龙岩投资发展集团有限公司纪委委员、龙岩投资发展集团有限公司工会联合会副主席。

涂水强先生未持有公司股份。涂水强先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《龙岩高岭土股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。