

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2018-076 号

海南海德实业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于 2018 年 10 月 8 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2018 年 10 月 5 日以电子邮件、传真等方式送达公司各位监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议一致同意审议通过了如下议案：

审议并通过了《关于补选公司第八届监事会监事的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于监事王忠坤先生因工作调动申请辞去监事、监事会主席职务，为保障监事会工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名朱新民先生（简历详见附件）为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满时止。因王忠坤先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，王忠坤先生仍将继续履行监事职责。

本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十月九日

附件：朱新民先生简历

朱新民先生，1966年9月出生，籍贯江苏泰兴，南京大学本科学历，高级会计师、中国注册会计师（具有执行证券、期货相关业务许可证）。曾任职于宝钢集团南京轧钢总厂，江苏省审计事务所，江苏天华大彭会计师事务所，江苏富华会计师事务所；曾任泰安鲁润股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人，永泰能源运销集团有限公司总会计师，永泰能源股份有限公司监事会主席，公司第七届董事会董事、总会计师、董事会秘书，公司第八届董事会董事、副总经理，总会计师、董事会秘书。现任海德资产管理有限公司董事，海南海德投资有限公司执行董事兼总经理。

持有公司股份数量：0股

是否与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系：否

是否与公司其他董事、监事、高级管理人员之间存在关联关系：否

是否存在不得提名监事的情形：否

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否

是否属于失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是