

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2018-040

## **合诚工程咨询集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告**

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。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）监事会于2018年5月11日以书面方式发出召开第二届监事会第十六次会议的通知，会议于2018年5月16日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席郭梅芬女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

### **一、 审议通过《关于监事会换届提名非职工代表监事的议案》**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

合诚股份第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名郭梅芬、沈志献为公司第三届监事会非职工代表监事，非职工代表监事候选人简历见附件。非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案需提请股东大会以累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐名表决。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司监事会

2018年5月16日

## 附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

**郭梅芬：**女，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师，2000年进入合诚工程咨询集团股份有限公司工作，历任财务部经理助理、财务部副经理、监事等职务，现任合诚工程咨询集团股份有限公司内控审计中心总经理、监事会主席，厦门合诚工程设计院有限公司、福州合诚工程咨询管理有限公司、厦门合诚工程检测有限公司、厦门合诚工程技术有限公司、厦门合智新材料科技有限公司、大连市市政设计研究院有限责任公司监事，控股子公司湖南合友工程检测有限公司监事。持有公司股份900,000股，占公司总股本的0.88%。

**沈志猷：**男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师，国家一级人力资源管理师，2000年参加工作，2004年进入合诚工程咨询集团股份有限公司工作，历任人力资源主管、子公司综合部副经理、行政与人力资源部经理助理、副经理、人力资源部经理。现任合诚工程咨询集团股份有限公司监事、厦门合智新材料科技有限公司董事、总经理。持有公司股份900,000股，占公司总股本的0.88%。