

证券代码：836892

证券简称：广咨国际

主办券商：安信证券

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第五次会议于2020年7月20日审议并通过：

选举张健民先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满时止，自2020年7月20日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以电子邮件和电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由张健民主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

原公司监事会主席龚云先生因工作调整原因辞去公司监事会主席、监事职务，使监事会主席职位空缺。为完善公司的法人治理结构，根据公司章程的规定，选举张健民先生为公司第二届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

张健民，男，1973年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学网络教育学院工商管理专业，大学本科学历，高级会计师。1995年7月至2001年2月，任中国联通公司广东分公司资财部业务主管；2001年2月至2002年7

月，任中国联通公司广州分公司计划财务部会计核算室主任；2002年7月至2013年9月，历任广东省广业资产经营有限公司资金财务部项目经理、副部长、结算中心副主任、主任；2006年8月至2013年11月，兼任广东广业投资顾问有限公司董事；2009年5月至2013年9月，兼任广业投资控股有限公司董事、副总经理；2013年9月至2019年11月，任广东粤能（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理；2019年11月至2020年6月，就职于广东省广业集团有限公司监审部；2020年6月至今，任广东省广业环境建设集团有限公司监事会主席。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司
监事会
2020年7月22日