

证券代码:000537

证券简称:广宇发展

公告编号:2016-061

## 天津广宇发展股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津广宇发展股份有限公司于2016年8月25日向全体监事书面发出关于召开公司第八届监事会第十六次会议的通知,会议于2016年8月29日下午14:30在公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘明星先生主持,审议通过以下议案:

### 1. 审议通过了公司2016年半年度报告全文及摘要

公司监事保证2016年半年度报告及摘要所载资料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。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

### 2. 审议通过了公司关于监事会换届的议案

公司第八届监事会任期届满,根据《公司章程》的有关规定及股东方推荐,对监事会进行换届选举,同意刘明星先生、徐迪伟先生为公司第九届监事会候选人,并提交股东大会审议。赵欣福先生为公司职工代表大会推选职工监事,根据《公司章程》的规定,不需经股东大会审议。

经查询,以上监事候选人均非资本市场失信被执行人。

该议案尚需经股东大会审核通过。

表决情况：出席本次会议的监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 31 日

附：监事候选人简历

## 监事候选人简历

**刘明星**，男，汉族，1960年1月生，1981年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级会计师，现任鲁能集团有限公司总经理助理兼法律合同部（重点项目办公室）主任。

主要工作经历：

2009.06-2012.11 山东鲁能集团有限公司审计部主任

2012.11-2014.06 鲁能集团有限公司财务资产部主任

2014.06-2014.11 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司财务资产部主任

2014.11-2016.01 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司副总会计师兼财务资产部主任

2016.01-2016.03 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司总经理助理兼重点项目办公室主任

2016.03- 今 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司总经理助理兼法律合同部（重点项目办公室）主任

**徐迪伟**，男，汉族，1973年10月生，1994年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级会计师，现任鲁能集团有限公司审计部主任。

主要工作经历：

2010.05-2012.11 山东鲁能亘富开发有限公司总会计师、党委委员

2012.11-2014.06 鲁能集团有限公司财务资产部副主任

2014.06-2015.05 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司财务资产部副主任

2015.05-2015.12 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司审计部副主任（主持工作）

2015.12-今 鲁能集团（都城伟业集团）有限公司审计部主任

**赵欣福**，男，汉族，1967年5月生，1986年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，政工师，现任重庆鲁能开发（集团）有限公司副总政工师兼领秀城项目部总经理助理。

主要工作经历：

2008.12-2011.01 重庆鲁能英大置业有限公司副总政工师兼综合部经理

2011.02-2016.02 重庆鲁能开发（集团）有限公司副总政工师、综合部经理

2016.02- 今 重庆鲁能开发（集团）有限公司副总政工师兼领秀城项目部总经理助理

注：经查询，上述董事候选人均非资本市场失信被执行人。

