

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2022-010

欣龙控股（集团）股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2022年3月7日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2022年3月10日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室召开。本次会议以应参加人数为3人，实际参加人数为3人。会议由监事长王洪斌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》：

公司第七届监事会全体监事任期已届满。由控股股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司提名，监事会同意推荐刘泽尧先生、赵莹女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。若上述候选人当选，任期为从公司股东大会审议通过之日起3年。公司第八届监事会职工代表监事将在公司职工代表大会选举后产生，并与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。本议案将提交股东大会审议，并将采取累积投票制表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

监 事 会

2022年3月10日

附：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

欣龙控股（集团）股份有限公司

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**刘泽尧**，男，1962年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1985年7月至2015年7月就职于海关总署、北京海关，历任科长、处长等职务；2016年11月就职于硅谷天堂产业集团股份有限公司，2017年6月至今担任董事总经理。

截至本公告日，刘泽尧先生未持有欣龙控股股份，在欣龙控股实际控制人控制的硅谷天堂产业集团股份有限公司担任高管，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、**赵莹**，女，1991年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年7月至2015年12月，美国吉布森律师事务，任法律顾问。2016年1月至今，历任硅谷天堂产业集团股份有限公司风险管理部法务经理、高级法务经理、副总经理、总经理。

截至本公告日，赵莹女士未持有本公司股份，在欣龙控股实际控制人控制的硅谷天堂产业集团股份有限公司工作，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，未

被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。