

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-021

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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法律责任。

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司对监事会开展换届选举工作。现将相关情况公告如下：

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名客利娜女士、赵静女士为第二届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。该事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

通过职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事与公司 2022 年年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会将继续履行职责。

上述监事候选人任职资格符合相关法律法规、行政法规及规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的

不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日

附件：股东代表监事候选人简历

1、赵静，女，中国国籍，1984年1月出生，本科学历，无境外永久居留权。

2006年3月至2006年9月，任汇通路桥建设集团有限公司办公室文员；2006年10月至2008年12月，任汇通路桥建设集团有限公司测量队测量员；2009年2月至2011年6月，任汇通路桥集团试验检测有限公司试验主管；2011年9月至2015年9月，任汇通路桥集团试验检测有限公司试验科长；2015年10月至2016年9月，任汇通路桥建设集团有限公司工程管理部 主管；2016年10月至2020年1月，任汇通路桥建设集团有限公司质量安全部工程师；2020年2月至2020年4月，任职汇通路桥建设集团有限公司质量安全部副部长；2020年4月至今，任职汇通建设集团股份有限公司质量安全部副部长。

2、客利娜，女，中国国籍，1987年6月出生，本科学历，无境外永久居留权。2010年12月至2013年3月，任汇通路桥建设集团有限公司企业发展部商务员；2013年3月至2015年1月，任汇通路桥建设集团有限公司企业发展部主管；2015年1月至2020年4月，任汇通路桥建设集团有限公司企业发展部副部长；2020年4月至今，任汇通建设集团股份有限公司企业发展部副部长。