

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2020-059

转债代码：113036

转债简称：宁建转债

宁波建工股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

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。

宁波建工股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2020 年 8 月 24 日发出会议通知，于 2020 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加监事 4 名，参与表决监事 4 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于补选公司第五届监事会监事的议案

公司监事陈楷升先生因工作调整辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司控股股东宁波交通投资控股有限公司提名钟燕燕女士为公司股东代表监事候选人，上述候选人还需提交公司 2020 年第二次临时股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

2020 年 8 月 28 日

附：相关人员简历

钟燕燕：女，1975年3月出生，大学本科学历，高级会计师，中共党员。现任宁波交通投资控股有限公司资产管理部经理助理。曾任宁波波导科技集团股份有限公司财务部会计，安邦保险股份有限公司宁波分公司财务部会计，宁波绕城东段高速公路有限公司计财部副经理，宁波交通投资控股有限公司资产管理部经理助理，宁波海运明州高速公路有限公司财务总监。