

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2019-061

## 四川广安爱众股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2019年6月21日发出书面通知，6月28日以现场会议方式召开。公司实有监事5名，现场参与表决的监事4名，监事罗津洸先生因事请假，委托监事张清先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

各位监事通过认真审议，表决通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

会议同意选举张清先生为公司第六届监事会主席。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于设立爱众—高通产业投资基金（有限合伙）的议案》

会议同意公司子公司深圳爱众资本管理有限公司与天津爱众投资有限公司、重庆高通智地投资管理有限公司发起设立爱众—高通产业投资基金（有限合伙）（名称暂定）。详见同日公告的《公司子公司对外投资暨关联交易的公告（临2019-062）》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司《章程》，该项关联交易涉及金额已达到提交股东大会审议标准。同时根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在审核关联交易过程中，如果所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例的，可豁免提交股东大会审议。

因此本议案无需提交股东大会审议。

四川广安爱众股份有限公司监事会

2019年6月28日

## 附件：监事会主席候选人简历

张清 男，监事会主席候选人。49岁，中共党员，省委党校研究生学历。主要工作经历如下：

1991.11—1997.12 在广安县农业局工作；

1997.12—2000.07 任广安地区行署办(市政府办)科员；

2000.07—2001.01 任广安市政府办副主任科员；

2001.01—2002.07 任广安市政府办公室秘书一科副科长(主持工作)；

2002.07—2003.02 任广安市政府办公室秘书四科科长；

2003.02—2005.09 任广安市政府办公室秘书一科科长；

2005.09—2007.05 任广安市政府办公室机关事务管理科科长；

(2005.01—2006.01 下派任岳池县顾县镇党委副书记)；

2007.05—2014.10 任广安市国资委党组成员、纪检组组长；

2014.10—2017.06 任广安市财政局党组成员、纪检组组长；

2017.06—2018.12 任广安市国企党工委专职副书记、纪工委书记；

2018.12—2019.03 任四川广安爱众股份有限公司党委委员；

2019.03—至今 任四川广安爱众股份有限公司党委委员、工会主席。