

证券代码：002428

证券简称：云南锆业

公告编号：2023-011

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2023年2月22日以通讯方式发出，并于2023年2月28日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席窦辉先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

同意选举窦辉先生为公司第八届监事会主席，任期三年。

窦辉先生个人简历附后。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司监事会

2023年3月1日

附件：

窦辉，男，出生于 1977 年 6 月，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1995 年 9 月至 1996 年 10 月在云南三菱电梯公司工作，任质检员；1996 年 11 月至 1998 年 10 月在云南省建四公司工作，任项目经理；1998 年 10 月至 2003 年 10 月在昆明百货集团公司工作，任房产管理部副经理；2007 年 2 月至今在本公司工作，历任公司采购总监、总经理助理；2011 年 2 月至今任本公司监事；2022 年 4 月至今任本公司监事会主席。

截止目前，窦辉先生未持有公司股票，与其他持股 5%以上股份股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询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。