

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2011-037

中材科技股份有限公司
第三届监事会第十一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十一次临时会议于2011年6月23日以书面形式通知全体监事，于2011年7月5日以传真表决方式举行。应收表决票5张，实收5张。本次会议由公司监事会主席徐卫兵女士主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会任期已届满三年，根据《公司章程》的规定，公司监事会应进行换届选举。公司控股股东中国中材股份有限公司提名徐卫兵女士为第四届监事会监事候选人；公司监事会提名徐宏伟先生、禹琦先生为第四届监事会监事候选人。上述人员与2名职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

会议通过的监事候选人将提交公司2011年第一次临时股东大会审议选举。

公司第四届监事会监事候选人简历请见附件。

公司对第三届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

二〇一一年七月五日

附件：监事候选人简历

徐卫兵女士：中国国籍，女，1959年出生，中共党员，本科，高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中国中材集团公司总会计师、中国非金属材料总公司副总经理。现任中国中材集团有限公司党委常委、总会计师，中国中材股份有限公司监事会主席，中材科技股份有限公司第三届监事会主席；兼任中国注册会计师协会理事，中国注册会计师协会地质勘查分会副会长，中国会计学会建材分会副会长，中国会计学会地质分会副会长。

徐卫兵女士由于担任中国中材集团有限公司党委常委、总会计师，中国中材股份有限公司监事会主席，与本公司存在关联关系。徐卫兵女士未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐宏伟先生：中国国籍，男，1954年出生，中共党员，大专，高级经济师，曾任中国非金属矿工业(集团)总公司总经理助理、地勘事业部经理。现任北京玻璃钢院复合材料有限公司监事会主席，中材科技股份有限公司第三届监事会监事。

徐宏伟先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

禹琦先生：中国国籍，1961年出生，中共党员，本科，高级工程师，国家注册咨询工程师。现任苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事、副总经理，中材科技股份有限公司第三届监事会监事；兼任全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会委员。

禹琦先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。