

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2014-041

**中材科技股份有限公司**  
**第四届监事会第八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”）第四届监事会第八次临时会议于2014年8月15日以书面形式通知全体监事，于2014年8月25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》。

公司第四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宋伯庐先生为第五届监事会监事候选人；公司监事会提名鲁博先生、郭伟先生为第五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五届监事会，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2014年第三次临时股东大会审议选举。

公司第五届监事会监事候选人简历请见附件。

公司对第四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、第四届监事会第八次临时会议决议

特此公告。

**附件：监事候选人简历**

**宋伯庐先生：**中国国籍，1963年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师。现任中材科技股份有限公司党委书记、副总裁、董事会秘书，中材科技风电叶片股份有限公司董事，苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事，中材科技（苏州）有限公司董事。

宋伯庐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。

**鲁博先生：**中国国籍，1961年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中材科技（苏州）有限公司董事长，现任中材科技股份有限公司副总裁，北京中材汽车复合材料有限公司董事长，北京玻璃钢院复合材料有限公司董事，苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事，中材科技（苏州）有限公司董事。

鲁博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。

**郭伟先生：**中国国籍，1963年出生，中共党员，本科，高级工程师。现任中材科技股份有限公司第四届监事会监事，南京玻璃纤维研究设计院有限公司党委书记。

郭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。