

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2014-57

## 江苏九鼎新材料股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告

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

### 一、职工代表大会召开情况

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次职工代表大会于2014年12月27日在公司大会议厅以现场方式召开。会议应到职工代表142名，实到职工代表142名。会议由公司工会主席姜永健先生主持，符合有关规定。

### 二、职工代表大会会议审议情况

经与会职工代表认真审议，以举手表决的方式，审议通过了《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》，选举顾明为公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司第八届监事会一致。

### 三、备查文件

1、江苏九鼎新材料股份有限公司2014年第一次职工代表大会决议

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司

2014年12月29日

### 附：职工代表监事简历

顾明，女，1966年11月生，本科学历。曾任江苏同泰制药有限公司综合部经理，九鼎新材总经理办公室助理、总经理办公室主任、市场营销中心高级经理，现任九鼎新材职工代表监事、市场营销中心副总监。

顾明女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。