

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2014-60

江苏九鼎新材料股份有限公司 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、监事会会议召开情况

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2014年12月18日以书面形式及邮件方式通知全体监事，会议于2014年12月29日在公司3楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议以现场方式举行。会议由姜鹤先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过举手表决方式，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，选举姜鹤为公司第八届监事会主席。

三、备查文件

1、第八届监事会第一次会议决议

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司监事会

2014年12月29日

附：姜鹤个人简历

姜鹤，男，1950年1月出生，大专学历，高级工程师，中共党员。曾任如皋市玻璃纤维厂生产组副组长、技术设备科科长、副厂长，九鼎新材董事、总工程师、生产技术部部长，如皋亚特兰玻璃钢制品有限公司总经理，江苏九鼎集团有限公司副董事长。现任九鼎新材监事会主席、技术顾问，江苏九鼎集团有限公司监事会主席，南通九鼎针织服装有限

公司董事长、南通九鼎投资有限公司监事，南通九鼎生物工程有限公司董事、江苏九鼎天地风能有限公司监事、如皋市汇金农村小额贷款有限公司监事、如皋市鼎诚经贸有限公司执行董事兼总经理。

姜鹄先生持有本公司控股股东江苏九鼎集团有限公司 6.0038%的股权，现持有本公司 961,354 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司存在关联关系，与公司董事、监事及公司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。