

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2016-047

浙江凯恩特种材料股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告

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

浙江凯恩特种材料股份有限公司第六届监事会第十九次会议通知于2016年5月24日以电子邮件方式发出，于2016年5月27日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议由监事会主席邱忠瑞主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议并一致通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》并提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

公司第六届监事会提名成煜和张程伟为第七届监事会非职工代表监事候选人，另一名职工代表监事则由公司职工代表大会选举产生。

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。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会
2016年5月28日

成煜，男，生于 1982 年 12 月，毕业于北京大学，硕士研究生。曾任北京鸿智慧通实业有限公司总裁助理及副总裁、恒泰证券股份有限公司董事。现任恒泰长财证券股份有限公司债券融资七部总经理。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。

张程伟，男，生于 1960 年 6 月，1981 年 6 月毕业于浙江温州机械工业学校，1988 年 9 月毕业于浙江工学院工业管理工程专业。曾任遂昌造纸厂车间副主任、主任、副厂长。1998 年 1 月至 2003 年 2 月，任浙江凯恩特种材料股份有限公司董事。现任公司监事、党委书记。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。