

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2016-052

山东国瓷功能材料股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年7月4日上午9:00，山东国瓷功能材料股份有限公司第二届监事会第二十五次会议在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，本次会议于2016年6月30日以通讯方式（电话及电子邮件）等方式向全体监事发出。会议由监事会主席王忠主持，应到监事3人，实到监事3人；会议有效表决票数为3票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会提名王忠先生和王大伟先生为第三届监事会监事候选人，另外一名监事王晓红女士已由公司职工代表大会选举产生。监事候选人的个人简历详见附件。

经表决：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议

二、审议通过《关于注销部分已授予股票期权的议案》；

经监事会审议，根据《股票期权激励计划》的规定：如公司业绩考核达不到规定条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。同意公司注销已经授予的股票期权246万份，具体详见同日披露的《关于注销部分已授予股票期权的公告》。

经表决： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司监事会

2016 年 7 月 4 日

附件

山东国瓷功能材料股份有限公司

第三届监事会监事候选人简历

王忠：男，中国国籍，无国外永久居留权。1967年生，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。2002年4月至2009年5月，任浙江龙盛集团股份有限公司财务总监；2009年5月至今，任浙江金盾控股集团有限公司财务总监。

截至公告日，王忠先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

王大伟：男，中国国籍，日本永久居留权。1973年生，硕士研究生学历。1998年7月硕士毕业于哈尔滨工业大学复合材料专业；2002年至2007年任NTN株式会社综合研究所新商品开发部工程师；2007年至2011年任德尔福DELPHI（日本）动力总成事业部工程师；2011年至2013年12月任山东昇阳精密机械有限公司总经理。2014年1月至今，任麦格纳动力总成公司技术部经理。

截至公告日，王大伟先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

王晓红：女，中国国籍，无国外永久居留权。1983年生，本科学历，2015年毕业于华东石油大学会计学专业。2005年4月至今，历任国瓷材料出纳、仓管、会计员、会计主管。

截至公告日，王晓红女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。