

证券代码：002108

证券简称：沧州明珠

公告编号：2016-061

沧州明珠塑料股份有限公司 第六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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年7月8日17:00时在公司六楼会议室召开。会议由公司监事高树茂先生主持，会议应出席监事三名，实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：

审议并通过了《关于选举第六届监事会召集人的议案》。

同意高树茂先生为公司第六届监事会召集人，任期三年。（个人简历见附件）

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司监事会

2016年7月9日

附件：

个人简历

高树茂先生，中国籍，1971 年生，大学本科，经济师。历任东塑集团华通分公司经理，河北沧州东塑集团股份有限监事，公司车间主任、商务部经理。现任公司监事、沧州明珠隔膜科技有限公司执行董事兼经理、沧州明珠锂电隔膜有限公司监事。

高树茂先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。

最近五年高树茂先生除在公司及公司控股股东东塑集团担任监事，在沧州明珠隔膜科技有限公司执行董事兼经理、沧州明珠锂电隔膜有限公司监事职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。