

证券代码：300225

证券简称：金力泰

公告编号：2016-061

## 上海金力泰化工股份有限公司

### 第六届监事会第十七次会议决议公告

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

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月8日以电子邮件、信函等方式向公司全体监事发出《上海金力泰化工股份有限公司第六届监事会第十七次会议通知》；2016年7月19日，公司第六届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）在公司办公楼4楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事长朴仁哲先生以通讯方式参与表决；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

#### 一、审议《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事候选人议案》

经审议，监事会通过了《关于公司监事会换届选举审议第六届监事会非职工代表监事候选人议案》。

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。经董事会提名委员会资格审核，决定提名朴仁哲先生、陈筱诚先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关规定和要求履行监事职务。

---

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司监事会

2016年7月19日

---

股东代表监事候选人简历：

1、**朴仁哲**，男，出生于1965年10月，韩国籍，韩国外国语大学本科。曾任纳路涂料股份有限公司、纳路碧化学有限公司理事，纳路碧化学（北京）商贸有限公司总经理，现任纳路贸易（上海）有限公司董事、副总经理，纳路涂料（上海）有限公司董事，副总经理，纳路控股（香港）有限公司董事，纳路南宝涂料（越南）有限公司监事，纳路涂料股份有限公司常务，上海金力泰化工股份有限公司监事。

朴仁哲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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、**陈筱诚**，男，出生于1984年8月，中国籍，无永久境外居留权。中国复旦大学化学系物理化学专业理学博士学位。历任上海金力泰化工股份有限公司市场部特种涂料科科长，产品代理科科长，产品销售科科长，汽车漆销售部经理助理。现任上海金力泰化工股份有限公司董事、技术中心主任。

陈筱诚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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。