

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2016-068

山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

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8月6日，山东国瓷功能材料股份有限公司第三届监事会第二次会议在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，本次会议于2016年8月3日以通讯方式（电话及电子邮件）通知各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，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。

会议由3名监事共同推举王忠先生主持，经与会的监事充分讨论与审议并通过了以下决议：

一、审议并通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

第三届监事会成员经2016年第二次临时股东大会选举，产生了3名监事。经本次会议审议，选举王忠先生为第三届监事会主席，任期自本次董事会会议审议通过之日起三年。（简历详见附件）

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

山东国瓷功能材料股份有限公司

2016 年 8 月 8 日

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。