

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2016-035

四川东材科技集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议通知于2016年10月18日以专人送达、通讯方式发出，于2016年10月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，并由监事会主席赵平先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会任期已于2016年10月13日届满。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，于2016年10月18日对外公告监事会换届选举的提示性公告，公司第四届监事会将由5名监事组成，其中股东代表出任的监事3名，职工代表出任的监事2名。监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

四川东材科技集团股份有限公司监事会提名赵平先生、简青先生、何诚荣女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司第四届第六次职工代表大会选举产生的两名职工代表监事李文权、马庆柯共同组成公司第四届监事会。

为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事

会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

监事候选人简历详见附件。

表决结果为： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司 2016 年第三季度报告编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司 2016 年第三季度报告披露工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司 2016 年第三季度的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与 2016 年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2016 年 10 月 28 日

股东代表监事候选人简历：

1、赵平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，中共党员，大学本科，高级工程师、中国电工技术学会认定高级电气工程师。1984年7月毕业于四川大学化学系高分子化学专业获理学学士学位，同年分配至四川东方绝缘材料厂工作，2004年9月北京理工大学研究生课程进修班结业。历任研究所课题组组长，分厂副厂长、厂长，生产技术处副处长、处长，销售部副经理、经理，质检中心主任、品质部部长，公司副总经理等职务。目前担任全国绝缘材料标准化技术委员会副主任委员、全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会副主任委员、中国标准化协会理事、中国电工技术学会高级会员、中国电工技术学会绝缘材料与绝缘技术专业委员会委员、中国《绝缘材料》杂志编委、四川省电工技术学会常务理事、四川省质量协会常务理事、绵阳市计量标准学会副理事长等职务。先后获得四川省“四川省优秀青年科学研究能手”、“绵阳市优秀青年科技工作者”、“绵阳市质量能手”、“四川省质量管理小组卓越领导者”、“绵阳市质量管理小组活动优秀领导者”等荣誉称号。现担任公司管理总监、监事会主席。

2、简青，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，中共党员，高级工程师。西安交通大学绝缘专业本科毕业，学士学位，北京理工大学MBA研修班结业。1983年分配至东方绝缘材料厂，历任车间技术员、综合技术组组长、电工薄膜分厂副经理等职务。作为“特种聚酯薄膜工程化研究”课题主要参加人，荣获了绵阳市科学技术进步一等奖，中国石油和化学工业协会科技进步二等奖。作为项目负责人开发的“超厚型聚酯薄膜”荣获了四川省科技进步三等奖，绵阳市科技进步二等奖。现担任公司制造总监、监事。

3、何诚荣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965年6月生，中共党员，国际注册内部审计师、会计师。先后毕业于四川广播电视大学法律专业和西南科技大学会计专业，1985年毕业分配进入东方绝缘材料厂，历任车间员工、设备管理员、保卫监察处治安内勤、户籍管理员、法律顾问室组长、审计部副部长等职。现担任审计部部长、监事。