

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2016-059

江苏太平洋石英股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议，于2016年11月15日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐同根先生主持。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，监事会拟提名陈丹丹女士、王鑫先生（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事人选。

上述人选经公司股东大会表决通过后，与公司职工代表大会推选的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

同意提交公司 2016 年度第二次临时股东大会审议表决。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，
特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司

监事会

2016年11月16日

候选监事简历：

1、陈丹丹女士，1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。历任本公司工程师、石英砂品质部经理，现任本公司石英砂研发部经理。

2、王鑫先生，1985 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职杭州远方光电信息股份有限公司、和硕联合科技股份有限公司。自 2011 年 3 月起先后担任本公司质量工程师、经理助理、车间主任等职。现任电子级事业部生产部副经理。