

证券代码：002395

股票简称：双象股份

编号：2016-038

无锡双象超纤材料股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议通知于2016年11月18日，以书面送达方式发出，于2016年11月22日在无锡双象大酒店八楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席何天华先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，监事候选人和部分高管列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于换届推选公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第四届监事会将届满，公司控股股东江苏双象集团有限公司推选何天华为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，公司监事会推选刘安秦为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历见附件）

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事

总数的二分之一。

第五届监事会成员就任之前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定履行监事职务。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十一月二十三日

附件：

无锡双象超纤材料股份有限公司 第五届监事会非职工代表监事候选人简历

何天华先生简历

何天华，男，中国国籍，无永久境外居留权，1974年8月出生，合肥工业大学化工学院高分子材料专业本科学历，中共党员，高级经济师。1998年7月进入无锡中进塑胶有限公司工作，先后担任车间主任、技术部经理职务。2001年12月至今在无锡双象新材料有限公司工作，先后担任总经理助理、副总经理、执行总经理职务，2011年3月至2013年12月担任无锡双象新材料有限公司执行董事、执行总经理职务。2013年12月起担任无锡双象新材料有限公司执行董事、总经理职务。2010年12月至2013年12月担任江苏双象集团有限公司监事会副主席，2013年12月起担任江苏双象集团有限公司监事会主席，2012年3月起担任苏州双象光学材料有限公司董事，2012年7月起担任无锡新区双象农村小额贷款有限公司董事，2016年10月31日起担任无锡双象大酒店有限公司董事。2013年12月10日起担任本公司监事会主席。

何天华先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

刘安秦先生简历

刘安秦，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年8月出生，无锡轻工业学院纺织工程系本科毕业，中共党员。历任无锡泾达毛纺厂技术员，无锡中进塑胶有限公司湿法部副主任、湿法部主任、生产部经理。2002年12月至2011年12月担任本公司生产部经理。2002年12月起至今担任本公司监事，2012年1月至今担任本公司总经理助理兼品质管理部经理。2011年11月起同时担任普鲁斯文化传播（上海）有

限公司监事。

刘安秦先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。