

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2016-101

国轩高科股份有限公司

关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成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。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会将于 2016 年 12 月 25 日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，公司第七届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于近日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议表决，一致选举孔建国先生为公司第七届监事会职工代表监事，其将与公司 2016 年第四次临时股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第七届监事会，任期与股东大会选举产生的 2 名非职工监事任期一致。（简历详见附件）

该职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司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。

特此公告。

国轩高科股份有限公司监事会

二〇一六年十二月二十三日

附件：

职工代表监事简历

孔建国先生，1955年生。毕业于安徽大学哲学系函授班，专科学历。历任合肥市机械局工会干事，合肥市机械工贸公司经理助理、副经理、经理，合肥市机械供销总公司经理，深圳云鹏装饰公司副总经理，合肥国轩高科动力能源有限公司办公室副主任、采购部副经理、电芯制造部副经理；自2015年7月至今担任公司职工代表监事，合肥国轩高科动力能源有限公司监事、工会主席。

孔建国先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、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。不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。