

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2017-019

银邦金属复合材料股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年4月10日在公司办公大楼二楼会议中心二号会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月5日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由顾一鸣先生主持，公司董事会秘书张稷、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，为保证监事会有效运作，切实履行职责，选举顾一鸣先生担任公司第三届监事会主席，任期从本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满为止。顾一鸣先生简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2017-010）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司监事会

2017 年 4 月 10 日

附件：

非职工代表监事获选人简历

(1) **李龙先生**：中国籍，1977 年 4 月生，博士。2007 年 5 月至 2010 年 5 月，任职于日本国立物质材料研究机构，任博士后研究员；2010 年 5 月至 2013 年 12 月，任职于中国第一重型机械股份公司，任能源装备材料研究所复合材料研究室主任；2013 年 12 月至今，任公司技术研究院副院长。

截至本公告日，李龙先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；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 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

（2）路银燕女士：中国籍，1983 年 1 月生，本科学历。2004 年 10 月至 2007 年 7 月任职于无锡健策精密工业有限公司，任人事行政专员；2007 年 7 月至 2010 年 6 月任职于肯特精密汽车零部件有限公司，任人事资源负责人；2010 年 9 月至 2017 年 2 月任职于无锡锡南铝业技术有限公司，任人事行政经理；2017 年 3 月至今，任公司人力资源部部长。

截至本公告日，路银燕女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；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 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。