

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2017-042

安徽开润股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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。

安徽开润股份有限公司于 2017 年 6 月 4 日以传真或电子邮件方式向各位监事发出召开第一届监事会第十次会议的通知，会议于 2017 年 6 月 7 日以现场方式召开，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席揭江华女士主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名范丽娟、蔡刚共 2 人为公司第二届监事会非职工监事候选人，将在公司股东大会审议通过后与职工代表大会选举的 1 名职工监事共同组成公司第二届监事会（上述监事候选人简历详见下文附件）。

根据《公司章程》相关规定，为了确保监事会的正常运作，第一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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

监事会

2017年6月8日

附件：第二届监事会监事候选人简历

1、范丽娟，中国国籍，无境外永久居留权，1976年10月出生，高中学历。历任滁州粮油食品厂行政主管、翰林汇信息产业股份有限公司销售、安徽泰润投资发展有限公司执行董事、总经理，现任公司董事长助理。

截至公告日，范丽娟女士持有公司股份900,000股，占公司总股本的0.75%，与公司实际控制人范劲松先生、董事范风云女士为兄弟姐妹关系，与公司其他董事、监事及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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

2、蔡刚，中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，大专学历。历任卡夫广通（广州）食品有限公司仓储经理、广川科技（广州）有限公司PMC副经理、广州安婕好生物科技有限公司PMC副经理、上海珂润箱包有限公司外发总监。现任公司监事、外发总监。

截至公告日，蔡刚先生持有公司股份180,000股，占公司总股本的0.15%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及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，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。