

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2017-053

中材科技股份有限公司
第五届监事会第十四次临时会议决议公告

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

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次临时会议于2017年10月10日以书面形式通知全体监事，于2017年10月16日以传真表决方式举行。本次会议由公司监事会主席宋伯庐先生召集，应收表决票5张，实收表决票5张，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案

1、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》。

监事会专项审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《中材科技股份有限公司2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-054）全文刊登于2017年10月17日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

公司第五届监事会任期已届满三年，根据《公司章程》的规定，公司监事会应进行换届选举。公司控股股东中国中材股份有限公司提名鲁博先生为第六届监事会监事候选人；公司监事会提名苏逵先生、郭伟先生为第六届监事会监事候选人。上述人员与2名职工代表监事组成公司第六届监事会，任期三年。

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。

会议通过的监事候选人将提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议选举。

公司第六届监事会监事候选人简历请见附件。

公司对第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

第五届监事会第十四次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

二〇一七年十月十六日

附件：监事候选人简历

鲁博先生：中国国籍，1961年出生，中共党员，博士，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中材科技股份有限公司副总裁，中材科技（苏州）有限公司董事长。现任中材科技股份有限公司党委副书记、纪委书记。

鲁博先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦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，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

苏逵先生：中国国籍，1962年出生，中共党员，本科，教授级高级工程师。曾任中国中材股份有限公司副总裁兼董事会秘书。现任中国中材股份有限公司副总裁，泰山玻璃纤维有限公司党委书记。

苏逵先生由于担任中国中材股份有限公司副总裁，与本公司存在关联关系。未持有本公司股份，亦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，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

郭伟先生：中国国籍，1963年出生，中共党员，本科，教授级高级工程师。现任中材科技股份有限公司第五届监事会监事，南京玻璃纤维研究设计院有限公司党委书记、副董事长。

郭伟先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦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，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。