

证券代码：300169

证券简称：天晟新材

公告编号：2017-091

常州天晟新材料股份有限公司 第四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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第四届监事会第一次会议于2017年10月31日上午8:30在常州天晟新材料股份有限公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2017年10月27日以传真和电子邮件方式发出。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由全部监事一致推举郭荣健先生主持，以记名投票表决方式，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

公司2017年10月30日召开的2017年度第四次临时股东大会选举郭荣健为公司非职工代表监事，并与两名职工代表监事组成第四届监事会。根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，为确保公司正常、规范的运作，同时监事会作为公司的监督机关，为使公司第四届监事会的各项工作顺利开展，本届监事会选举郭荣健先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席。任期为三年。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

常州天晟新材料股份有限公司
监事会

2017年10月31日

附：郭荣健先生简历

郭荣健：男，中国国籍，无境外居留权，1959年12月出生，大专学历，经济师，现任本公司办公室主任。曾先后担任东风农机集团公司（常州拖拉机厂）技术员、行业企管协会专职干事、技术支部副书记、组织人事科副科长、科长、党委书记兼车间书记、党委副书记兼纪委书记、副总经理，天晟有限行政部经理、办公室主任等职。

未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。