

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2018-003

福建纳川管材科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2018年1月4日下午在公司会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开，会议有表决权监事3人，参与表决监事3人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2017年12月28日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席陈志良先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于推选公司第四届监事会非职工代表监事》的议案

公司第三届监事会任期将于2018年1月9日届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等有关规定，公司提名陈志良先生、张晓莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

该项议案将提交公司2018年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。

特此公告

福建纳川管材科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年一月五日

附：各非职工代表监事候选人简历

1、陈志良先生，中国国籍，无永久境外居留权，1949年10月出生，大学本科，1974年厦门大学经济系财政金融专业毕业。1974.8-1976.12 就职于福建惠安人民银行；1977.1-1995.11 就职于国家农业部厦门水产学院，其中1986.1-1995.11 任厦门水产学院党委副书记；1995.12-2010.3 先后任集美大学副校长，党委副书记；2011.12 至今担任福建纳川管材科技股份有限公司监事会主席

截至本公告日，陈志良先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈志良先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《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，亦不是失信被执行人。

2、张晓莉女士，中国国籍，无永久境外居留权，1973年4月出生，本科学历，1995.6 毕业于长沙工业高等专科学校；2000.6 毕业于复旦大学；1995.08-2011.12 厦门钨业股份有限公司 人力资源经理；2012.04-2012.11 福建合兴包装印刷股份有限公司 人力行政总监；2013.12-2017.01 厦门至恒天地信息技术有限公司 人力行政总监；2017.02 至今 福建纳川管材科技股份有限公司 人力行政总监

截至本公告日，张晓莉女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张晓莉女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《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，亦不是失信被执行人。