

四川东材科技集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”或“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于 2019 年 11 月 9 日以专人送达、通讯方式发出，于 2019 年 11 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席李文权先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了《关于选举第五届监事会监事的议案》。

公司第四届监事会任期已于2019年11月13日届满，为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会已于2019年11月9日对外发布《东材科技关于监事会换届选举的提示性公告》。公司第五届监事会将由3名监事组成，其中股东代表出任的监事2名，职工代表出任的监事1名。监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

四川东材科技集团股份有限公司监事会提名梁倩倩女士、何伟先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司第五届第二次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事（唐晓南女士）共同组成公司第五届监事会（股东代表监事候选人简历详见附件）。

为了确保监事会的正常运作，第四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。

此议案尚须提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果为： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

2019 年 11 月 19 日

股东代表监事候选人简历：

(1)、梁倩倩，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生，工学硕士，中共党员，高级工程师，西南科技大学材料科学与工程学院合作硕士生导师。2001 年 7 月毕业于重庆大学化学工程与工艺专业，同年分配至四川东方绝缘材料厂工作，2006 年 7 月获四川大学高分子材料专业工学硕士，历任车间工艺技术员、研发技术员、功能材料部部长、产品技术部部长等职务，曾获中国机械工业科学技术奖二等奖、四川省科技进步奖二等奖、中国纺织工业联合会科学技术奖三等奖、绵阳市科技进步奖特等奖、绵阳市优秀专利奖一等奖。现任阻燃材料事业部总经理、监事。

(2)、何伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年生，工学硕士，中共党员，工程师。2007 年 7 月毕业于北京工业大学材料学专业，同年进入四川东材科技集团股份有限公司工作，历任技术开发部树脂研究室副主任、聚酯薄膜研究室主任、聚酯薄膜公司副经理、薄膜制造部部长、功能薄膜事业部副总经理等职务；主导研发的“耐紫外、耐湿热、高阻隔太阳能电池背板用聚酯薄膜研制与应用”项目，曾获绵阳市科技进步一等奖，现任功能薄膜事业部副总经理。