

证券代码：002395

股票简称：双象股份

编号：2019-026

无锡双象超纤材料股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议通知于2019年11月16日以书面送达方式发出,于2019年11月21日在无锡双象大酒店八楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席何天华先生主持,会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于换届推选公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第五届监事会将届满,公司监事会推选叶雪刚、董文天为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人任期为三年,自股东大会通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。(候选人简历见附件)

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。

第六届监事会成员就任之前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定履行监事职务。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十一月二十二日

附件：

无锡双象超纤材料股份有限公司 第六届监事会非职工代表监事候选人简历

叶雪刚先生简历

叶雪刚，男，中国国籍，无永久境外居留权，1981年6月出生，本科学历，中共党员。历任无锡市公安局民警。2018年进入无锡双象光电材料有限公司工作，现任无锡双象光电材料有限公司总经理。

叶雪刚先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。

董文天先生简历

董文天，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980年10月出生，本科学历，中共党员。历任无锡双象新材料有限公司车间副主任；苏州双象光学材料有限公司车间主任、生产部副经理。现任苏州双象光学材料有限公司总经理助理兼生产部经理。

董文天先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。