

证券代码：600063

股票简称：皖维高新

编号：临 2019-024

安徽皖维高新材料股份有限公司 七届十次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、监事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司监事会七届十次会议，于 2019 年 12 月 11 日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实际到会 3 人，李明先生为本次会议的召集人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，形成以下决议。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于补选公司第七届监事会监事的议案》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司第七届监事会监事、监事会主席李明先生，因工作原因现已调离安徽皖维集团有限责任公司，无法继续履行本公司监事职责，李明先生已向公司提出辞职申请。

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司监事会同意李明先生的辞职申请，并提名刘帮柱先生为公司第七届监事会监事候选人（刘帮柱先生简历见附件），提请公司 2019 年第一次临时股东大会选举。

公司监事会对李明先生在担任公司监事会主席期间，为公司规范运作和合规运营所做的贡献，表示崇高的敬意。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

监 事 会

2019 年 12 月 12 日

附件：监事候选人简历：

刘帮柱先生，1969年9月出生，中共党员，研究生，高级工程师。1997年7月至2005年7月任安徽省维尼纶厂丝绸分厂技术员、副厂长，2005年7月2008年6月任巢湖皖维金泉实业有限公司党支部书记、副经理，2008年6月至2009年2月任本公司水泥分公司党总支副书记、副经理，2009年2月至2010年7月任巢湖皖维振华实业有限公司经理，2010年7月至2012年3月任安徽皖维集团有限责任公司党委委员、巢湖皖维振华实业有限公司经理，2012年3月至2014年9月任安徽皖维集团有限责任公司党委委员、本公司总经理助理，2014年9月至2015年2月任安徽皖维集团有限责任公司党委委员，2015年2月至今任安徽皖维集团有限责任公司党委委员、副总经理。