

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2019-050

## 广东东方锆业科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司第六届监事会第十八次会议于 2019 年 12 月 25 日在公司总部会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2019 年 12 月 24 日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席陈仲丛先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

**一、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；**

公司第六届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会根据相关法律法规及公告要求提名赵拥军先生、潘克炮先生为第七届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历见附件），公司职工代表大会选举李文彬先生为第七届监事会职工代表监事。

本次监事会对上述非职工代表监事候选人按名单进行逐个审议，上述全部候选人均获得 3 票同意票，反对票和弃权票均为 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制对两名非职

工代表监事的选举进行表决。上述当选的非职工代表监事将与公司职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人中，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没有超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关法律、法规和规定，履行监事职责。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

监事会

2019年12月26日

附件:

## 广东东方锆业科技股份有限公司

### 第七届监事会候选人简历

#### 一、监事候选人简历

1、赵拥军，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任龙蟒佰利联集团股份有限公司计量能源科科员，法律部科员、部长，审计部副部长，现任龙蟒佰利联集团股份有限公司职工监事、审计部部长。赵拥军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系，赵拥军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。不是失信被执行人。

2、潘克炮，男，1968年出生，中专学历，中国国籍，无永久境外居留权。1993年7月至1998年8月在汕头特区冶金有色金属总公司工作，担任化工厂生产厂长；1998年8月至2005年12月在汕头中航技投资有限公司工作，担任信息管理部经理；2005年12月至2011年3月作为澄海蓝景工艺毛织厂合伙人；2011年4月至今在本公司工作，曾任公司副总经理、董事，东锆资源（澳大利亚）有限公司项目负责人、东方锆业矿产事业部

副总经理。潘克炮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在其他关联关系，潘克炮先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。不是失信被执行人。