

横店集团东磁股份有限公司 关于选举第八届监事会监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月10日召开第七届监事会第十七次会议，审议通过了《公司关于选举第八届监事会监事的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、选举第八届监事会监事情况

鉴于公司第七届监事会任期于2020年4月5日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需选举产生第八届监事会，公司监事会提名厉国平、吴卫民为公司第八届监事会监事候选人（相关候选人详细简历见附件），任期自公司2019年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

上述候选人均不是公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属。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。

本次监事会选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，股东所持的每一有表决权股份拥有与拟选举的监事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定监事人选的表决权制度。

二、备查文件：

- 1、公司第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司
监事会

二〇二〇年三月十二日

附件：

第八届监事会监事候选人简历：

1、厉国平：男，中国籍，1973年1月生，本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳公安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理等职。现任横店集团控股有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监，兼任普洛药业股份有限公司监事、横店集团东磁股份有限公司监事、英洛华科技股份有限公司监事、横店集团得邦照明股份有限公司监事、横店影视股份有限公司监事，南华期货股份有限公司监事。其最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：2012年10月至今担任南华期货股份有限公司监事；2015年6月至今担任横店影视股份有限公司监事；2015年9月至今担任英洛华科技股份有限公司监事；2016年1月至今任横店集团得邦照明股份有限公司监事；2017年12月至今任普洛药业股份有限公司监事；其与公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，截止2020年3月10日，其未持有本公司股份，亦不存在以下情形：（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，期限尚未届满；（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，期限尚未届满；（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规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、吴卫民：男，中国籍，1971年10月生，本科学历，管理会计师。曾任公司下属横店集团东磁股份有限公司武穴分公司、赣州新盛稀土实业有限公司、中世模具、煤气厂、东磁加爱、磁材事业部财务科长兼主办会计；2014年1月至今担任公司太阳能事业部财务科长兼主办会计。其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系。截止2020年3月10日，其未持有本公司股份，亦不存在以下情形：（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，期限尚未届满；（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，期限尚未届满；（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规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。