

云南恩捷新材料股份有限公司  
关于公司监事会换届选举的公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司需进行监事会换届选举。

公司于2020年3月16日召开第三届监事会第三十七次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司第四届监事会由3人组成，其中非职工监事2人、职工监事1人。任期为公司股东大会选举产生之日起三年。经公司监事会提名，拟推选张涛先生、陈涛先生为第四届监事会候选监事。监事会认为，公司新提名的第四届非职工监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的基本条件。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。

非职工监事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生。

此外，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工监事由公司职工代表大会选举。公司于2020年3月16日召开了职工代表大会，职工代表大会选举康文婷女士为第四届监事会职工监事，将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

非职工监事候选人及职工监事的简历及情况说明如下：

#### 一、非职工监事候选人简历

##### （一）张涛先生

张涛，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年7月至2001年1月，在哈慈股份有限公司北京营销总公司财务中心任财务分析员；2001年8月至2006年8月，在云南红塔塑胶有限公司财务部任会计；

证券代码：002812  
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2020-044

2006年9月至今，历任云南德新纸业有限公司任财务部经理。现任公司监事。

张涛先生不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。张涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查，张涛先生不属于“失信被执行人”。

张涛先生直接持有公司股票0股，张涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

## （二）陈涛先生

陈涛，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1998年至2003年，任环球彩印技术员；2004年加入创新彩印，历任技术中心技术员、副主任、主任。现任云南红创包装有限公司副总经理、公司监事。

陈涛先生不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。陈涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查，陈涛先生不属于“失信被执行人”。

陈涛先生直接持有公司股票0股，陈涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

## 二、职工监事简历

康文婷，女，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2013年至2014年任昆明星河温泉SPA度假酒店人事主管；2015年至今，历任公司人力资源部人事主管、公司人力规划部主管。现任公司运营支持部主管。

康文婷女士不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。康文婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2020-044

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查，康文婷女士不属于“失信被执行人”。

康文婷女士持有公司股票 0 股，康文婷女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零二零年三月十六日