

安徽皖维高新材料股份有限公司 七届十六次监事会决议公告

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十六次会议，于 2020 年 12 月 2 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，会议由监事会主席刘帮柱先生主持。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，审议通过了本次会议的议案。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司监事会换届的议案》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

鉴于安徽皖维高新材料股份有限公司第七届监事会已任期届满，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，公司第七届监事会提名刘帮柱先生、汤晓红先生为公司第八届监事会监事候选人（简历见附件）。公司职代会已推荐张敬翠女士为公司第八届监事会职工监事，将与经公司股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第八届监事会。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议并选举。

上述议案的详细内容见披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《董事会、监事会换届选举的公告》（临 2020-029）。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

监 事 会

2020 年 12 月 3 日

附：安徽皖维高新材料股份有限公司第八届监事会监事候选人简历

1、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。2019年12月起任本公司监事会主席。现任本公司监事会主席。

2、汤晓红先生，1968年出生，中共党员，本科学历，经济师，高级工程师。2008年10月起任安徽皖维高新材料股份有限公司工程管理部副部长；2011年3月起任安徽皖维集团有限责任公司监察审计处处长；2016年3月起任安徽皖维集团有限责任公司审计处处长；2018年6月起任安徽皖维集团有限责任公司纪委副书记，纪检监察审计处处长；2020年11月起任安徽皖维集团有限责任公司纪委副书记，审计处处长。2018年8月起任本公司监事会监事。现任本公司监事会监事。