

股票代码：603188

股票简称：ST 亚邦

公告编号：2021-020

江苏亚邦染料股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第五届监事会第十七次会议通知于 2021 年 3 月 26 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 3 月 30 日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于江苏亚邦染料股份有限公司监事会换届选举的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

江苏亚邦染料股份有限公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定选举产生公司第六届监事会。公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东选举的监事 2 名，职工监事 1 名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。根据公司控股股东亚邦投资控股集团有限公司的提名推荐，监事会审议通过张卫锋先生、王玉萍女士为公司第六届监事会监事（非职工监事）候选人（相关简历见附件 1）。另外，公司已于近日召开的职工代表大会选举刘秋霞女士为公司第六届职工代表监事（相关简历见附件 2），任期三年（具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《ST 亚邦关于职工代表

监事换届选举的公告》，编号：2021-022）。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，审议此议案采用累积投票制。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司监事会

2021 年 3 月 31 日

附件 1：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、张卫锋，男，1978 年 3 月出生，本科学历，中国注册会计师、注册税务师、会计师资格。张卫峰先生自江苏盐城师范商学院毕业后，历任江苏明都汽摩总公司财务经理助理、泰州分公司财务主办；康佳集团股份有限公司南京分公司计财部审计；（中日合资）常州新金田工具有限公司财务主办；亚邦投资控股集团有限公司财务部副部长。2018 年 4 月 16 日起任亚邦股份财务总监。

2、王玉萍，女，1984 年 8 月出生，本科学历。2005 年毕业于江苏科技大学，2005 年 7 月至 2008 年 4 月，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所审计；2008 年 4 月至 2015 年 9 月，天合光能有限公司，内审；2015 年 9 月至 2017 年 5 月天合星元投资发展有限公司，财务合规；2017 年 6 月至今在江苏亚邦染料股份有限公司，内审。

附件 2：第六届监事会职工代表监事简历

刘秋霞，女，1968 年 7 月出生，大专学历，助理会计师，1997 年至 1998 年任常州市合成材料厂财务助理；1998 年至 2005 年任江苏亚邦染料专业公司主办会计；2006 年至 2018 年 2 月任江苏亚邦染料股份有限公司财务部部长。2018 年 3 月起任亚邦股份职工监事。