

## 金浦钛业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业”或“公司”)第八届监事会第一次会议,于2022年7月6日以邮件、短信等方式通知各位监事,并于2022年7月13日下午5:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。应到监事三人,实到三人,会议由监事会主席徐跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议,形成以下决议:

#### (一) 关于选举公司第八届监事会主席的议案

经审议,监事会同意选举徐跃林先生(简历详见附件)为公司第八届监事会主席,任期与本届监事会任期相同。

表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票, 此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

监事会

二〇二二年七月十三日

附件：

## 监事会主席简历

**徐跃林先生：**1965 年出生，工程硕士、工程师。现任金浦投资控股集团有限公司副总裁。曾任中石化金陵石化公司塑料厂聚苯乙烯车间工艺主任，南京晓庄塑料厂厂长，中石化金陵石化公司塑料厂厂长助理、副厂长，南京金陵塑胶化工有限公司副总经理、总经理，金浦集团战略发展部总经理等职。兼任浙江古纤道绿色纤维有限公司执行董事、金浦绿色纤维（浙江）有限公司执行董事、南京金陵塑胶化工有限公司董事、南京金浦英萨合成橡胶有限公司董事。2019 年 7 月起任本公司监事会主席。

截止公告日，徐跃林先生未持有公司股份。徐跃林先生为公司控股股东金浦投资控股集团有限公司副总裁。除上述情形外，徐跃林先生与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未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。徐跃林先生不属于失信被执行人。