

云南恩捷新材料股份有限公司  
第五届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月3日以电子邮件方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第一次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议由张涛先生主持，会议于2023年4月6日下午13时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

（一）审议通过《关于选举张涛先生为第五届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定，同意选举张涛先生为公司第五届监事会主席，任期为三年，从本次监事会决议后生效至第五届监事会届满之日止（简历见附件）。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零二三年四月六日

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：2023-051

---

**附件：监事会主席简历**

张涛，1977年生，中国国籍，本科学历，高级会计师，美国注册管理会计师。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，任红塔塑胶财务部会计。2006年9月至2019年3月，任云南德新纸业有限公司财务部经理。2021年10月至今任玉溪昆莎斯塑料色母有限公司监事。2019年4月至今任公司财务副总监。现任公司监事会主席。

截至目前，张涛先生通过玉溪合力投资有限公司间接持有公司股份114,748股，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、高级管理人员不存在关联关系。张涛先生未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“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，不涉及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稽查，尚未有明确结论；不存在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；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。