

证券代码：833493

证券简称：中岳非晶

主办券商：海通证券

河南中岳非晶新材料股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月1日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月4日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：秦套圈（监事会主席）
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人》议案；

1、 议案内容

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期于2018年2月14日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司监事会及相关股东推荐，拟进行监事会换届选举，拟提名冯建峰、牛柯2人为公司第二届监事会股东代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起生效，上述2位监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事1名，共同组成公司第二届监事会，任期三年。

通过对上述2名监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不是失信被执行人，不属于失信联合惩戒对象。上述2名监事候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事产生前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

《河南中岳非晶新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议文件》；

河南中岳非晶新材料股份有限公司

监事会

2018年2月6日

附件：

河南中岳非晶新材料股份有限公司

第二届监事会监事候选人简历

冯建峰，男，民族：汉，家住：登封市大冶镇冶西村 27 号，已婚，学历：高中，1989.06—1990.08 王楼煤矿任办公室办事员，1990.08—1996.05 王楼煤矿任供应科科长，1996.05—1997.06 王楼煤矿任审核处副处长，1997.06—2004.05 王楼煤矿任供应科处长兼材料会计，2004.05—2008.10 登封市慧祥煤业有限公司任副总经理，2008.10—2011.10 青海省峡口水电站任投资建设指挥部副指挥长，2011.10—2013.10 登封市中岳新能源科技有限公司任总经理助理，2013.10—2015.02 登封市中岳新能源科技有限公司任副总经理，2015.02 至今河南中岳非晶新材料股份有限公司任常务副总经理。2016 年 12 月—2019 年 12 月为洛阳理学院自动化专业客座教授。2016 年 11 至 2017 年 11 月参加清华大学 CIMS 培训获得 CIMS 生产总监证书。周娟女士目前持有公司股份 500 万股，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，满足《公司法》和《公司章程》中有关公司监事任职资格的要求。

牛柯，男，民族：汉，家住：郑州市金水区纬二路6号院6-3号，学历：工商管理硕士，1996年8月-2004年5月民生证券历任项目经理、高级经理、郑州投行部副总经理、投行总部董事副总经理。2004年6月-2006年6月河南花园集团任董事会秘书、董事长助理兼投资部经理，2006年7月-2008年8月融信资源控股公司任投资部经理，2008年9月-2009年11月河南豫海投资公司任副总经理，2009年12月至今中原证券历任业务董事、执行董事。与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，满足《公司法》和《公司章程》中有关公司监事任职资格的要求。