

证券代码：836680

证券简称：中天新材

主办券商：德邦证券

常州中天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. 会议召开时间：2018年10月8日。
2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开方式：现场。
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月27日以通信方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席赵金涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于常州中天新材料股份有限公司监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名赵金涛、朱英、吕晔平为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。监事候选人简历详见附件。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议；

常州中天新材料股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 9 日

附件：

监事会名单及简历

1、**赵金涛**，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 12 月毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，职称高级经济师、工程师。1993 年 10 月至 2001 年 9 月，先后任江苏武进钢铁集团公司办公室副主任、办公室主任、总经理助理。2001 年 9 月至 2011 年 5 月，先后任中天钢铁集团副总裁、办公室主任、炉料部长，2011 年 5 月至今，任中天钢铁集团副总裁，2015 年 1 月起，兼任中天钢铁集团副总经理。2015 年 10 月至今任常州中天新材料股份有限公司监事会主席。

2、**朱英**，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 12 月毕业于中共中央党校函授学院，经济管理专业。1996 年 8 月至 2002 年 12 月在江苏省武进建筑安装工程总公司财务处工作。2003 年 1 月至今在中天钢铁集团财务审计处工作，现任中天钢铁集团总经理助理兼财务审计处处长。2015 年 10 月至今任常州中天新材料股份有限公司监事。

3、**吕晔平**，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 7 月毕业于常州市委党校，经济管理专业。1992 年 10 月至 2010 年 10 月在常州焦化厂动力车间工作，期间任动力车间主任。2010 年 10 月至 2012 年 11 月在中天利丰储运公司工作，期间任综合管理科科长。2012 年 11 月至 2015 年 10

月在常州中天新材料有限公司任生产部副经理。2015年10月至
今任常州中天新材料股份有限公司职工监事。