

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2017-020

合盛硅业股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

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。

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2017年12月28日召开了职工代表大会，一致同意选举聂长虹女士为公司第二届监事会职工代表监事。

本次选举产生的一名职工代表监事将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，职工代表监事的任期与第二届监事会的任期一致。

聂长虹女士简历详见附件。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司监事会

2017年12月29日

附：职工代表监事简历

聂长虹女士，1971年01月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，注册质量工程师，中国氟硅有机材料工业协会标准化委员。1991年至2006年在江西星火有机硅厂从事有机硅检测及研发工作；2006年任宁波润禾有机硅新材料有限公司实验室主任；2006年至2014年12月历任浙江合盛硅业有限公司质检中心主任、运营管理部经理、总经理助理等职务；2014年12月至今任公司职工代表监事、总经理助理兼运营管理部经理。

截至目前，聂长虹女士持有新疆启恒股权投资管有限2.50%的股份，未直接

持有公司股份。不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。