

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2017-027号

宝泰隆新材料股份有限公司 关于选举职工监事的公告

本公司董事会及全体董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。

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2017年4月14日在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室召开公司职工代表大会，会议由公司工会主席吴辉月先生主持，本次会议符合《公司法》《劳动法》、《工会法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经全体与会职工代表讨论，一致同意选举肖楠女士为公司第四届监事会职工监事，肖楠女士将与公司于2017年4月14日召开的2017年第二次临时股东大会选举产生的两名监事组成公司第四届监事会，任期三年，自2017年4月14日至2020年4月13日。肖楠女士的简历详见附件。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇一七年四月十四日

附件：

肖楠，女，汉族，生于 1989 年 1 月，中国国籍，无境外居留权。毕业于东北电力大学，本科学历，专业机械设计制造及其自动化助工，工程师。2011 年 7 月至 2012 年 3 月任牡丹江恒丰纸业股份有限公司工程部设计施工处技术员、英语翻译，2012 年 3 月至 2013 年 12 月任七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司 30 万吨项目部操作工、车间技术员、安全员，2013 年 12 月至今任公司干熄焦热电厂主任工程师，2014 年 4 月起至今任宝泰隆新材料股份有限公司职工监事。