

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2019-018

浙江凯恩特种材料股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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。

浙江凯恩特种材料股份有限公司第七届监事会第十五次会议通知于2019年3月13日以电子邮件方式发出，会议于2019年3月15日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席成煜主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

公司第七届监事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会提名杨亚玲和张程伟为第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），另一名职工代表监事则由公司职工代表大会选举产生，共同组成公司第八届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会
2019年3月16日

杨亚玲，女，注册会计师，曾就职于北京城建集团混凝土公司、中程租赁有限公司、中植企业集团有限公司。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，未持有公司股份。不属于“失信被执行人”。

张程伟，男，生于 1960 年 6 月，1981 年 6 月毕业于浙江温州机械工业学校，1988 年 9 月毕业于浙江工学院工业管理工程专业。曾任遂昌造纸厂车间副主任、主任、副厂长。1998 年 1 月至 2003 年 2 月，任浙江凯恩特种材料股份有限公司董事。现任公司监事、党委书记。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，未持有公司股份。不属于“失信被执行人”。