

## **彤程新材料集团股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告**

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。

### **一、监事会会议召开情况**

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月18日以书面的形式发出召开第一届监事会第二十一次会议的通知。公司第一届监事会第二十一次会议于2019年9月24日以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席刘志京先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，现提名刘志京先生、董栋先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。股东代表监事候选人与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，在本次换届选举工作完成之前，公司第一届监事会全体成员将按照相关法律、法规和公司章程的规定继续履行相应的义务和职责，换届工作不会影响公司正常运营。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司监事会

2019年9月25日

附件：第二届监事会股东代表监事候选人简历

- 1、 刘志京先生，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年6月获得首钢工学院工业电气自动化专业学士学位。曾任德国美最时洋行销售经理、总监，上海彤程化工有限公司销售部总监，彤程集团有限公司董事。现任公司监事会主席、销售部总监。
- 2、 董栋先生，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1996年6月获得北京大学化学专业学士学位；2002年6月获得北京大学物理化学专业博士学位。曾任生物芯片北京国家工程研究中心（博奥生物集团有限公司）化学材料部、高级技术部研究科学家；美国弗吉尼亚联邦大学科学与人文学院化学系国际研究者（**International Researcher**）；北京彤程创展科技有限公司副总经理、总经理、执行董事；公司战略发展部总监。现任公司战略规划投资部总监。