

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2020-016

## 湖南松井新材料股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南松井新材料股份有限公司（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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定，公司已开展监事会换届选举工作，现将本次监事会换届选举情况公告如下：

### 一、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司于2020年12月30日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名贺刚先生、唐小勤女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。（非职工代表监事候选人简历详见附件）

公司于2020年12月30日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举徐瑞红女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会的任期一致。（职工代表监事简历详见附件）

公司将召开2021年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜。其中，非职工代表监事的选举将以累积投票制方式进行，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。2021年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

### 二、其他情况说明

为保证公司监事会的正常运作，在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述监事会换届选举事项前，仍由公司第一届监事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司向第一届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司监事会

2020 年 12 月 31 日

附件：

## 1、非职工代表监事候选人简历

贺刚先生，1968年10月出生，中国国籍，汉族，湘潭大学法学专业本科学历，无境外永久居留权。1993年1月至2000年8月，在临武县人民法院担任法官；2000年8月至2002年4月，在湖南海川律师事务所担任律师；2002年4月至2003年10月，在湖南达通恒信律师事务所担任律师；2003年10月至今，在湖南崇民律师事务所担任律师；2017年12月至今，在湖南松井新材料股份有限公司担任监事。

唐小勤女士，1979年8月出生，中国国籍，汉族，深圳大学本科学历。2002年7月至2004年12月，在苏州富鸿齐电子有限公司任关务科长；2005年1月至2011年10月，在嘉彰集团嘉詮精密电子五金(苏州)有限公司任管理部部长；2011年11月至2012年3月，在上海回天胶业股份有限公司任集采中心主任；2012年4月至2014年12月，在湖南松井新材料有限公司任采购部部长；2015年1月至2017年12月，在湖南松井材料股份有限公司任PMC（物料计划部）部长；2018年1月至今，任职公司供应链中心总监。

## 2、职工代表监事简历

徐瑞红女士，1978年9月出生，中国国籍，汉族，大学本科学历，无境外永久居留权。1998年7月至2004年1月，在长沙力元新材料股份有限公司担任生产副工段长、人力资源专员；2004年2月至2005年9月，在益阳科力远高技术有限公司担任计划考核室主任；2005年10月至2006年4月，在夕阳美保健品销售公司担任人力资源主管；2006年4月至2007年9月，在湖南天鸿投资集团担任薪酬绩效主管；2007年10月至2009年2月，在湖南松井化学技术有限公司任人资行政部长；2009年3月至2017年12月，在湖南松井新材料有限公司担任人资行政部部长、工会主席；2017年12月至2020年12月，在公司担任监事、工会主席、人资行政部/人力资源部总监；2020年12月至今，在公司担任监事、工会主席、管理中心总监。