

证券代码：300537

证券简称：广信材料

公告编号：2017-079

江苏广信感光新材料股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况：

江苏广信感光新材料股份有限公司第二届监事会第十六次会议于 2017 年 10 月 19 日在公司会议室召开。江苏广信感光新材料股份有限公司全体监事均参加了本次会议。

二、会议审议议案情况：

1、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为：公司第三届监事会非职工代表监事候选人的提名程序合法有效，候选人能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会同意提名安丰磊先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意安丰磊先生为第三届监事会非职工代表监事候选人；

本议案尚须提交公司 2017 年第三次临时股东大会选举。

江苏广信感光新材料股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 19 日

附件1:

江苏广信感光新材料股份有限公司
第三届监事会非职工代表监事候选人简历

安丰磊，男，毕业于江南大学高分子材料与工程，研究生学历。曾任职于立邦涂料(中国)有限公司，研发工程师，2009.9至今担任广信公司研发部经理。

截止本公告披露日，安丰磊先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。