

证券代码：300120

证券简称：经纬电材

编号：2017—60

天津经纬电材股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2017年12月13日北京时间10:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年12月3日以邮件方式送达了全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经公司股东推荐，监事会审议，本次会议提名白蛟龙先生、刘川川女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。公司第四届监事会拟选举监事候选人中没有兼任董事、总经理和其他高级管理人员。

本议案将提交公司2017年第三次临时股东大会采用累积投票制选举产生。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司的第四届监事会，任期三年。

本项表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：《天津经纬电材股份有限公司第四届监事会监事候选人简历》

天津经纬电材股份有限公司

监 事 会

2017年12月13日

附件：

天津经纬电材股份有限公司

第四届监事会监事候选人简历

白蛟龙先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工商管理硕士。现任公司第三届监事会主席兼市场部副部长、天津经纬正能电气设备有限公司副董事长兼销售副总经理。

白蛟龙先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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的惩戒，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 3.1.3 条所规定的情形。

刘川川女士，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，硕士学位。现任公司企管部专员。

刘川川女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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的惩戒，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 3.1.3 条所规定的情形。