

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2017-024

浙江新和成股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

浙江新和成股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2017年6月13日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2017年6月21日以通讯表决的方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：

以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，提名叶月恒、吕锦梅、陈学操为公司第七届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。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。

非职工监事候选人尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的二位职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司监事会

2017年6月22日

第七届监事会候选人简历:

叶月恒，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师，中共党员。2007年4月至2011年4月任公司监事、物流总监，2011年4月至2017年3月任公司运营副总裁助理，2017年3月至今任营养品经营事业部副总经理，2011年4月至2014年4月任公司董事，2014年4月至2016年5月任公司监事，2016年5月至今任公司监事会主席，兼任浙江春晖环保能源股份有限公司董事。叶月恒持有本公司112,500股（占公司总股本0.010%）股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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。

吕锦梅，女，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2008年2月至2016年3月任新和成控股集团有限公司财务经理，2016年3月至今任新和成控股集团有限公司资金部部长，2011年4月至今任公司监事。吕锦梅未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。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。

陈学操，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，1998年7月至2004年9月任公司项目科副科长，2004年10月至2012年2月上虞新和成生物化工有限公司副总经理，2012年3月至2016年2月浙江新和成股份有限公司总裁办主任等，2016年3月至今任新昌基地常务副总经理，2016年5月至今任公司监事。未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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。