

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2017-035

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

会议届次：第四届监事会第一次会议

召开时间：2017年6月30日

召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室

表决方式：现场表决方式

会议通知和材料发出时间及方式：2017年6月26日，专人送达。

本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了关于《选举公司第四届监事会主席》的议案。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

经全体监事一致同意，选举李玉海先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。简历见附件。

三、备查文件

1、《第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

监事会

二〇一七年六月三十日

附件：

李玉海，男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中南财经政法大学毕业，专科学历，会计师。曾任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司财务部财务经理、通化凤形耐磨材料有限公司财务总监，现任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司内审部部长。截止本公告日李玉海先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。