

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

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。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会将选举两名职工代表监事。公司于2019年6月11日在公司五楼会议室召开了职工代表大会，经与会代表充分讨论表决后形成如下决议：

一致同意选举宋世锋先生、刘超先生为公司第五届监事会职工代表监事（上述人员简历详见附件），并与2019年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第五届监事会，任期与2019年第三次临时股东大会选举产生的监事任期一致。

本次会议选举产生的职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司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。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2019年6月12日

附件：职工代表监事候选人简历

宋世锋，男，1977年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士学历。2001年7月至今历任公司技术员、研发助手、项目负责人、课题组长和产品经理等职务；现任公司监事、研究所课题组长兼产品经理。

截至本公告日，宋世锋先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘超，男，1975年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年3月至今历任公司销售计划员、会计、销售核算员、结算科科长、财务管理部副部长、钢铁事业部财务专员等职务；现任公司监事、钢铁事业部财务管理部副部长。

截止本公告日，刘超先生持有公司股份51,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。