

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2019-070

浙江开尔新材料股份有限公司

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。

2019年7月26日下午17时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第四届监事会在公司会议室以现场与通讯方式召开了第一次会议，会议通知于2019年7月20日以电子邮件及专人送达方式提交全体监事，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事游学明先生主持，本次会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

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：3票同意，0票弃权，0票反对。

经审议，公司监事会选举游学明先生（简历见附件）为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司监事会

二〇一九年七月二十六日

附件：简历

监事会主席

游学明先生，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，武汉理工大学本科学历，享受国务院政府津贴专家、国家注册高级职业经理人。1985 年 7 月至 1992 年 2 月就职于冶金工业部安全技术职工大学，从事教学工作，兼任团委副书记；1992 年 3 月至 2001 年 4 月历任冶金工业部安全环保研究院大气污染治理研究所工程师、高级工程师、所长助理；2001 年 4 月至 2017 年 7 月历任中钢集团天澄环保科技股份有限公司市场营销部部长、计划经营部部长、副总经理、一体化管理体系管理者代表；2017 年 7 月至 2018 年 9 月任武汉阳阳蓝天环保有限公司总经理；2018 年 9 月至今任公司节能环保事业部总经理。

截至本公告日，游学明先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。游学明先生作为公司非职工代表监事候选人符合《公司法》相关规定，从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，亦不属于“失信被执行人”。