

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2021—094

债券代码:128093

债券简称:百川转债

## 江苏百川高科新材料股份有限公司 第五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。

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2021年11月29日在公司会议室召开。会议通知已于2021年11月23日以书面、电话等方式通知了全体监事，本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席翁军伟先生主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：

### 一、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，会议决定进行监事会换届选举。经审议，本届监事会认为：被提名人具备《公司法》和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定和要求，同意提名翁军伟先生、高芳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事候选人简历见附件。

候选人翁军伟，会议表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

候选人高芳，会议表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

上述议案需提请公司2021年第三次临时股东大会审议，股东大会实行累积投票制选举的方式，当选的监事将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事吴晓明先生（简历详见附件）共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司监事会

2021年11月29日

**附件：**

**候选非职工代表监事个人简历**

1、翁军伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年9月出生，大专学历。历任江苏百川高科新材料股份有限公司电气主任，南通百川新材料有限公司机电仪经理、工会主席，现任宁夏百川新材料有限公司、宁夏百川科技有限公司副总经理，江苏百川高科新材料股份有限公司监事，未持有公司股份，与公司拟聘任的董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系。翁军伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

2、高芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生，本科学历。历任江苏百川高科新材料股份有限公司办公室主任，现任江苏百川高科新材料股份有限公司行政部副经理、工会主席、监事，未持有公司股份，与公司拟聘任的董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系。高芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

**职工代表监事个人简历**

1、吴晓明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，本科学历。历任江苏百川高科新材料股份有限公司多元醇产品部产品经理，现任南通百川新材料有限公司副总经理（分管技术）、江苏百川高科新材料股份有限公司职工代表监事，未持有公司股份，与公司拟聘任的董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系。吴晓明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高

级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。