

证券代码：300218

证券简称：安利股份

公告编号：2021-024

安徽安利材料科技股份有限公司
关于监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表
监事候选人的公告

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。

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）于 2021 年 3 月 26 日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经安徽安利科技投资集团股份有限公司推荐提名，同意提名胡家俊、李道鹏为第六届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

经监事会审核，认为上述第六届监事会非职工代表监事候选人符合相关法律法规规定的监事任职资格。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，上述第六届监事会非职工代表监事候选人选举的相关议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉的履行监事义务与职责。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

监事会

二〇二一年三月三十日

附件：

胡家俊 先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、高级经济师。1990 年参加工作，历任合肥市淝河钢窗厂会计，安徽安利合成革有限公司会计、财务部经理助理、副经理，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“安利股份”）财务部副经理。现任安利股份监事会主席，安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称“安利投资”）监事会主席。

胡家俊先生未持有安利股份的股份，持有安利投资 0.97%的股份，安利投资持有安利股份 47,520,000 股，与其他持有安利股份 5%以上股份的股东、实际控制人、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惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，能够确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，胡家俊先生不属于“失信被执行人”。

李道鹏 先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，香港公开大学工商管理硕士，高级工程师。1995 年参加工作，历任安徽安利合成革有限公司车间主任、技术开发部主任、副经理，安利股份技术开发部副经理。曾获得安徽省科技成果奖多项、安徽省科技进步二等奖、安徽省科技进步三等奖、安徽省科技进步四等奖、合肥市科技进步一等奖、合肥市科技进步二等奖、合肥市科技进步三等奖、中国轻工业联合会科技创新鼓励奖等奖励，是肥西县特聘专家。现任安利股份监事、成本管控高级总监、调度长、安利投资监事。

李道鹏先生未持有安利股份的股份，持有安利投资 2.44%的股份，安利投资持有安利股份 47,520,000 股，与其他持有安利股份 5%以上股份的股东、实际控制人、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惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，能够确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，李道鹏先生不属于“失信被执行人”。