

## 浙江开尔新材料股份有限公司

### 第三届监事会第二十次（临时）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9日上午11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”）第三届监事会在公司会议室以现场及通讯会议方式召开了第二十次（临时）会议，会议通知于2019年7月5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。会议由监事会主席傅建有先生主持，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《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》**

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

鉴于公司第三届监事会任期将于2019年7月27日届满，为了顺利完成监事会换届选举，公司第三届监事会现提名游学明先生、俞铖耀先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年（上述候选人简历见附件）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事董安然女士共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司监事会

二〇一九年七月十日

#### 附件：第四届监事会监事候选人简历

**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”。

**俞铖耀先生**，1987年生，中国国籍，无永久境外居留权，合肥工业大学本科学历，中共党员。2009年7月至2012年9月任苏宁易购集团股份有限公司财务管理部副部长；2012年10月至2017年2月任浙江海亮股份有限公司信息管理部副部长；2017年3月至今任公司财资中心经理。

截至本公告日，俞铖耀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。俞铖耀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”。