

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2019-044

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律法规程序进行监事会换届选举。

公司于2019年7月21日召开了第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第四届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。持有公司3%以上股份的股东提名温长云先生、潘成祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事（候选人简历详见附件）。职工代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。

上述监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，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。上述选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。第四届监事会任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、

勤勉履行监事义务和职责。

监事张剑先生、王大伟先生在换届离任后将不再担任公司任何职务。张剑先生、王大伟先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

监事王晓红女士在换届离任后将不再担任公司监事职务，其继续在公司工作。王晓红女士目前持有公司股份144,300股，占公司股份总数比例为0.01%，其所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。

张剑先生、王大伟先生、王晓红女士在任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对张剑先生、王大伟先生、王晓红女士任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

监 事 会

2019 年 7 月 22 日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

温长云：男，中国国籍，无国外永久居留权。1972年生，1994年毕业于西北大学石油及天然气专业，学士学位。2014年6月获西南石油大学开发地质博士学位。1998年至2008年任胜利油田东胜公司滨南石油开发公司总经理及国内项目部总经理；2008年至2010年任卡博陶粒中国有限公司国内大区销售经理；2010年至2014年8月任罗林斯卡德（北京）能源有限公司总经理。2015年至今，任北京臻赢利成石油科技有限公司副总经理。

截至公告日，温长云先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、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3.1.3条所规定的情形。

潘成祥：男，中国国籍，无国外永久居留权。1967年生，1989年毕业于江苏省淮阴市城市建设职工中等专业学校工业与民用建筑专业；1989年至1994年 东营市建筑工程公司任技术员；1994年至1997年 东营市房地产综合开发公司任预算员；1997年至1998年 东营市黄河房地产开发有限公司任总工程师；1998年至1999年 东营市四通房地产开发有限责任公司任总经理；1999年至今 山东富邦房地产开发有限公司任董事长。

截至公告日，潘成祥先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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 3.1.3 条所规定的情形。