

银基烯碳新材料股份有限公司 第八届十六次监事会会议决议公告

银基烯碳新材料股份有限公司第八届十六次监事会会议于 2014 年 6 月 6 日在公司总部会议室召开，于 2014 年 5 月 27 日以通讯方式发出通知，全体监事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由监事会主席谭永红女士主持。会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第八届监事会任期已满，监事会经研究同意推荐罗阳、尚朝伟为第九届监事会候选人，提请 2013 年度股东大会批准后，与职工代表监事戴子凡组成公司第九届监事会，任期三年。（候选人及职工代表监事简历附后）

特此公告

银基烯碳新材料股份有限公司监事会

2014 年 6 月 6 日

监事候选人简历：

罗阳，女，37岁，本科学历，一级人力资源管理师。现任公司行政部长，曾供职于沈阳秋林公司人事行政部。

罗阳与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有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。罗阳任职资

格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

尚朝伟，男，31岁，本科学历。现任宁波杭州湾新区炭基新材料有限公司副总经理，曾任供职于经济日报报业集团中国经济社和中国经济信息杂志社政府采购部。

尚朝伟与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有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。尚朝伟任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

职工代表监事简历：

戴子凡（曾用名：戴囡），女，39岁，研究生学历。现任公司证券事务代表，证券部部长。

戴子凡与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有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。戴子凡任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。