

## 湖北国创高新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议的会议通知于 2015 年 5 月 12 日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2015 年 5 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由全体监事推选的监事邱萍女士主持。会议审议并通过了以下议案：

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式逐项表决，会议审议并通过了如下议案：

1、会议以 **3 票同意、0 票反对、0 票弃权**，审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》；

同意选举邱萍女士担任公司第五届监事会主席（简历附后）。任期自本次监事会通过之日起，至本届监事会届满为止。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇一五年五月十九日

## 附：监事会主席邱萍女士的简历

邱萍女士，1970年9月出生，大专学历，中国国籍，高级会计师。2003年1月至2003年11月任湖北国创新材料股份有限公司会计；2003年11月至2013年6月任湖北国创楚源投资管理有限公司财务总监、副总经理；2013年6月至今湖北国创房地产开发有限公司总会计师。

截止目前，邱萍女士未持有本公司股票，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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。