

证券代码：000836

证券简称：鑫茂科技

公告编号：（临）2016-023

天津鑫茂科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津鑫茂科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2016年2月1日（星期一）以通讯方式召开，会议通知于2016年1月28日以邮件或传真形式发出，应到监事3名，亲自出席3名。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

审议通过了《关于公司监事会换届的议案》：

公司拟提名宋洁、张瑞祥为公司第七届监事会监事候选人。

以上议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议，股东大会通知详见公司同日公告。

股东大会选举的监事将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第七届监事会。监事候选人简历附后。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司
监 事 会
2016年2月1日

附件：

监事候选人宋洁女士简历：

宋洁女士现任职于上海金杖投资管理合伙企业（有限合伙），与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系，不持有本公司股份。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 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

宋洁女士简历如下：

女，1977 年生，2000 年毕业于同济大学，本科学历；2014 年至今在读香港浸会大学 MBA。

2001 年 6 月-2006 年 6 月 在上海华澳投资管理有限公司担任总经理秘书职务；

2001 年 6 月-2010 年 6 月 在上海华澳投资管理有限公司担任办公室主任职务；

2010 年 6 月-至今 在上海金杖投资有限公司担任董事长助理职务；

2014 年 12 月-至今 在上海金杖投资管理合伙企业（有限合伙）担任董事长助理职务。

监事候选人张瑞祥先生简历：

张瑞祥先生现任职于天津海昇股权投资基金管理有限公司，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股份。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 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张瑞祥先生简历如下：

男，1962 年生，1984 年毕业于天津大学理工分校，本科学历。

1984 年 6 月-2006 年 6 月 在天津南开职工大学担任讲师职务；

2006 年 6 月-2009 年 6 月 在天津鑫茂科技股份有限公司子公司担任董事长职务；

2009 年 6 月-2013 年 6 月 自由职业；

2013 年 6 月-至今 在天津海昇股权投资基金管理有限公司担任董事职务。