

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-054

广东东方锆业科技股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议于 2016 年 10 月 19 日在公司总部会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2016 年 10 月 12 日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席李文彬先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2016年第三季度报告全文>及正文的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年第三季度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

公司第五届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会根据相关法律法规及公告要求提名

陈仲丛先生、许映波先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历见附件），公司职工代表大会选举陈继成先生为第六届监事会职工代表监事。

本次监事会对上述非职工代表监事候选人按名单进行逐个审议，上述全部候选人均获得 3 票同意票，反对票和弃权票均为 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制对两名非职工代表监事的选举进行表决。上述当选的非职工代表监事将与公司职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情况。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关法律、法规和规定，履行监事职责。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司 监事会

2016 年 10 月 21 日

附：

陈仲丛先生简历

陈仲丛，男，1970年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，公司核心技术团队成员。1993年至1995年在澄海半导体器件厂，任车间主任；1995年12月至今在本公司工作，历任品管部经理、生产技术部经理、东方锆业副总经理、技术总监、监事会主席、东方锆业朝阳公司执行董事等职，现任东方锆业盐鸿工厂总经理。陈仲丛先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。

许映波先生简历

许映波先生，中国国籍，男，出生于1964年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1995年11月加入本公司，历任品质部经理、生产部经理、设备部经理等职。许映波先生最近五年未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员；未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、控股股东，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条

规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。