

# 安徽神剑新材料股份有限公司

## 第四届监事会第一次会议决议公告

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

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第一次会议于2016年12月23日以邮件方式通知全体监事，于2017年1月5日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。

会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席吴德清先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**与会监事经认真讨论审议通过如下决议：**

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

本次会议选举吴德清先生为公司第四届监事会主席（个人简历见附件）。任期与本届监事会一致（2017年1月5日-2020年1月4日）。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司 监事会

二〇一七年一月五日

附件：个人简历

吴德清先生：1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级工程师。1989 年参加工作，曾任神剑化工生产科长、神剑新材生产科长，神剑股份第二、三届监事会监事，现任本公司监事、技术中心主任。在树脂合成技术方面有丰富研究开发经验。主持研发的项目曾获安徽省科技进步奖两项、芜湖市科技进步奖三项。2012 年被评为“安徽省战略性新兴产业技术领军人才”，在行业专业刊物《粉末涂料与涂装》上发表多篇论文。持安徽神剑新材料股份有限公司股份 483.6 万股，与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系。最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。