

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2017-031

山东道恩高分子材料股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述和重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2017年5月15日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2017年5月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。出席本次会议的监事共3人，占公司监事总数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书列席了会议。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举宋慧东先生为公司第三届监事会主席，任期三年。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会批准。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司

监事会

2017年5月24日

附件：

非职工代表监事候选人的简历及情况说明如下：

1、宋慧东先生： 1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。1992 年至 1995 年任烟台海通电子科技有限公司会计；1996 年至 1999 年烟台电子工业供销公司财务经理；2000 年至 2009 年任园城集团有限公司总会计师；2010 年任烟台埃维集团有限公司总经理；2011 年至今任道恩集团有限公司副总裁、财务总监。2012 年 12 月至今任本公司监事会主席。

2、刘嘉厚先生： 1954 年出生，中国国籍无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。1975 年至 1979 年任龙口市草泊煤矿会计；1979 年至 1994 年就职于龙口市洼东煤矿，历任财务科长、总会计师、经营副矿长；1994 年至 2003 年任烟台东方会计师事务所西城分所所长；2003 年至 2008 年任道恩集团副总裁；2010 年 12 月至今任本公司监事，目前兼任山东南山铝业股份有限公司和山东民和牧业股份有限公司的独立董事。