

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2018-A24

创元科技股份有限公司

第八届监事会 2018 年第二次临时会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司第八届监事会 2018 年第二次临时会议于 2018 年 10 月 9 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出了召开的通知，本次会议于 2018 年 10 月 11 日上午董事会结束后在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席韩震先生主持，经与会监事审议，通过了如下议案：关于监事会换届选举的预案。

鉴于公司第八届监事会三年任期已届满，根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，经公司监事会推荐，拟提名韩震先生、王安朴先生为公司第九届监事会监事候选人。此预案还需经股东大会审议通过。

公司向第八届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

一、提名韩震先生为公司第九届监事会监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、提名王安朴先生为公司第九届监事会监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附：第九届监事会监事候选人简历

创元科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 10 月 12 日

附：第九届监事会监事候选人简历

韩震，男，1960 年 4 月生，大专学历，会计师。曾任苏州光明丝织厂技术员，苏州丝绸工业公司、丝绸工业局、丝绸集团公司财务处科员、副处长，苏州市工业投资发展有限公司财务管理部科员、副主任。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司职工监事、内审稽查部部长、财务总监办公室专职副主任，创元科技监事会主席。

经核查，韩震先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5% 以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

王安朴，男，1970 年 10 月生，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任苏州电机厂销售科销售员、团委副书记，苏州机械控股集团办公室科员，苏州创元集团综合部高级经理，创元双喜乳业公司运营总监，苏州创元集团战略投资部高级经理，苏州创元大宗物资贸易公司副总经理、总经理，苏州创元集团财务有限公司党支部副书记，现任苏州创元集团财务有限公司党支部书记、董事。

经核查，王安朴先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5% 以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。