

证券代码：002443

证券简称：金洲管道

公告编号：2019-055

浙江金洲管道科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

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。

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2019年12月9日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，现将具体内容公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会将由五名监事组成，其中非职工代表监事三名，职工代表监事二名。公司监事会同意提名杨鑫伟先生、周必成先生、史利琴女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见附件。本次提名的非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

上述监事候选人符合《公司法》及其他相关法律、法规规定监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

第六届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。公司对第五届监事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会

2019年12月9日

附件：第六届监事会非职工代表监事简历

(1) **杨鑫伟先生**，1966年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，中共党员。曾任湖州金属制品总厂钢塑管车间主任、管道工业质量管理处处长、管道工业总经理助理等。现任公司监事，2015年至今任浙江金洲管道工业有限公司制造一部经理。

杨鑫伟先生是公司副总经理杨伟芳先生之哥哥，与公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。经查询，杨鑫伟先生亦不是失信被执行人。

(2) **周必成先生**，1981年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，中共党员。曾任公司办公室职员、人力资源部副经理、经理，2014年2月至今公司办公室主任。

周必成先生与公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。经查询，周必成先生亦不是失信被执行人。

(3) **史利琴女士**，1973年出生于浙江省湖州市，会计学专业本科学历，高级会计师职称。曾任公司下属全资子公司浙江金洲管道工业有限公司主办会计、财务科长，公司内审部负责人。2018年4月至今任公司供应部经理。

史利琴女士与公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止目前，持有公司2,500股股份；未曾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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。经查询，史利琴女士亦不是失信被执行人。