

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2020-036

## 浙江新和成股份有限公司

### 第七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。

浙江新和成股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2020年8月21日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2020年半年度报告及摘要》；监事会对2020年半年度报告无异议，发表专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2020年半年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公告；《公司2020年半年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公告。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，提名吕国锋、石方彬、俞宏伟为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历附后）。上述三位非职工代表监事候选人最近两年内未担任过公司董事或高级管理人员，单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。

非职工监事代表候选人尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人经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八届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司监事会

2020年8月28日

附件：非职工代表监事候选人简历

吕国锋，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1996年1月参加工作，历任公司车间技术员、技术工段长、车间主任，2013年4月至今担任上虞新和成生物化工有限公司总经理。未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

石方彬，女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师，国际注册内部审计师。1996年11月参加工作，历任公司财务部部长、审计部部长、董事会办公室主任。兼任绍兴和悦物业服务有限公司董事，帝斯曼新和成工程材料（浙江）有限公司、浙江赛亚化工有限公司、浙江新赛科药业有限公司监事。未持有本公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

俞宏伟，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1992年参加工作，历任浙江晋巨化工有限公司董事长、总经理，高级工程师；浙江巨化集团有限公司工艺副总工程师；2018年5月至今任山东新和成精化科技有限公司总经理。未持有本公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。