

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2020-042

浙江新和成股份有限公司

第八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八届监事会第一次会议于2020年9月9日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年9月15日在公司总部会议室召开。应参加表决的监事五名，实际参加表决的监事五名，会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由石方彬女士主持，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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；选举石方彬女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

特此公告

浙江新和成股份有限公司监事会

2020年9月16日

附：监事会主席简历

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，现任新和成控股集团有限公司财务管理部部长。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”。