

证券代码：430098

证券简称：天津股份

主办券商：申万宏源

北京天津硅藻新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京天津硅藻新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2017年6月9日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席王津主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议；

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。公司提名刘英、顾玥为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年。

顾玥，女，出生年月为1975年1月，中国国籍，学历为法学硕士，2003年至2008年于北京中科智担保有限公司任人力资源总监、总经理助理；2008年至2012年于深圳皓邦管理咨询有限公司任副总经理；2015年至2016年于北京璞信投资有限公司任副总裁。

刘英，女，中国国籍，本科学历，1982年至1986年在成都科技大学（现四川大学）高分子材料系化学纤维专业学习，获工学学士学位；1986年至1999年在宜宾丝丽雅集团有限公司从事粘胶纤维

生产技术管理和研发工作；2000 年至 2001 年任宜宾丝丽雅集团有限公司翻译室副主任，负责公司引进技术和设备资料的翻译组织工作；2002 年至 2010 年任宜宾丝丽雅集团有限公司科技部副部长，先后负责公司科技信息、科技项目管理和科技项目申报工作；2011 年至 2012 年任宜宾丝丽雅集团有限公司博士后科研工作站副主任，主持工作站的日常管理工作；2013 年至今任北京天津硅藻新材料股份有限公司技术部经理，主要负责公司技术开发工作。2013 年 5 月至今任公司监事。

刘英、顾玥与拟于公司职工代表大会选举的职工代表监事候选人栾刘芝共同组成公司第三届监事会。

栾刘芝，女，1996 年 3 月-2010 年 9 月在中国石油勘探开发研究院培训中心招待所和研究生公寓担任领班；2000 年 9 月-2011 年 7 月在北京中建华博文化发展有限公司担任会计 2011 年 8 月至今在北京天津硅藻新材料股份有限公司担任出纳。2012 年 5 月至今任公司职工代表监事。

经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 9 日