

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：国泰君安

平顶山东方碳素股份有限公司

监事换届公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、监事会非职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临时股东大会于2017年10月15日审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》，选举陈国政、刘玉帅为平顶山东方碳素股份有限公司第二届监事会监事，任期三年。

本次会议召开15日前，公司通知了全体股东，实际到会股东8人，持有公司股份59,801,230股，占股份总数的68.74%，会议由公司控股股东、实际控制人杨遂运主持。

以上决议表决情况为：

同意股数59,801,230股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2、监事会职工代表监事换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2017 年 10 月 15 日召开 2017 年第一次职工代表大会，大会选举王瑞为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

本次会议的通知于 15 日前以口头通知的方式发出。会议应到职工代表 18 名，实到职工代表 18 名，会议由秦长青主持。

以上决议表决情况：

同意票数为 18 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、第二届监事会主席选举情况

公司第二届监事会第一次会议于 2017 年 10 月 15 日审议并通过：

任命陈国政先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满。

本次会议通知于 2017 年 10 月 10 日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事陈国政主持。

以上决议表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

被任命监事陈国政持有公司 558,774 股份股，占公司股本的 0.64%。

被任命监事刘玉帅持有公司股份 75,446 股，占公司股本的 0.09%。

被任命监事王瑞未持有公司股份。

经查询，上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举第二届监事会监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次选举符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

- 1、《第一届监事会第九次会议决议》；
- 2、《2017年第三次临时股东大会决议》；
- 3、《2017年第一次职工代表大会决议》；
- 4、《第二届监事会第一次会议决议》。

平顶山东方碳素股份有限公司

监事会

2017年10月17日