

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 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2017年12月11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。会议由顾玥女士主持，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《关于变更公司监事的议案》，并提请股东大会审议。

顾玥、刘英、栾刘芝因个人原因申请辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，现拟提名刘湛清、梁颖担任公司股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满为止。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

刘湛清、梁颖简历如下：

刘湛清，男，出生年月为1965年6月，中国籍，持有西班牙长期居留证（五年有效），中欧国际商学院EMBA，1986年7月至2014年11月于中国水产总公司任董事长兼总经理一职，期间兼任中国农

业产业化龙头企业协会副会长、中国远洋渔业协会常务理事、中国水产品流通与加工协会副会长、中非友好协会理事等社会职务；2016年12月至今于北京通盛时富投资有限公司任管理合伙人一职，兼任中国股权投资基金协会副会长、中国船级社船级委员会委员、广东海洋大学校理事会理事。

梁颖，女，出生年月为1989年11月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，在职研究生；2012年7月至2016年11月于北京市隆安律师事务所任高级合伙人助理一职，2016年11月至今于北京天津硅藻新材料股份有限公司任法务主管一职。

刘湛清、梁颖均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

《第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

监事会

2017年12月13日