

证券代码：830853

证券简称：天加新材

主办券商：申万宏源

苏州天加新材料股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

苏州天加新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2018 年 3 月 22 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。会议由监事会主席张文芳主持，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通过如下议案：

审议通过《关于监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

因公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提名张文芳、陶冉、苏秀国为公司第三届监事会股东代表监事候选人，拟与职工代表监事候选人一同组成公司第三届监事会。候选人简历见附件。

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《第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-006

苏州天加新材料股份有限公司

监事会

2018年3月22日

附件：

第三届监事会监事候选人简历

张文芳先生：1963 年出生，中国籍，有加拿大永久居留权，1983 年毕业于天津科技大学化工系塑料工程专业，本科学历；1983 年 8 月至 1992 年 6 月就职于秦皇岛市塑料厂，任工程师、车间主任；1992 年 7 月至 1999 年 5 月就职于秦皇岛嘉华塑胶有限公司，任总工程师；1999 年 6 月至 2001 年 5 月就职于加拿大麦克罗工程技术有限公司，任研发工程师；2001 年 6 月至今就职于秦皇岛恒起包装新材料有限公司，任董事长；2008 年 5 月加入股份公司，历任监事、监事会主席。现任股份公司监事会主席。

陶冉先生：1988 年出生，中国籍，无境外永久居留权，2010 年毕业于南京审计大学，本科学历。2010 年 7 月至 2011 年 9 月就职于世纪证券，任投资顾问助理；2011 年 10 月至 2012 年 6 月就职于中信证券，任项目经理；2012 年 10 月至 2016 年 7 月就职于苏州国发创投股权投资基金管理有限公司，任新三板投资部总经理；2016 年 8 月至 2017 年 1 月就职于苏州新铁城管理咨询有限公司，任总经理；2017 年 2 月至今就职于苏州龙驹东方投资管理企业（有限合伙），任执行事务合伙人委派代表。

苏秀国先生：1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权，1991 年毕业于长春市靠山镇中学，高中学历；1993 年 2 月至 1997 年 11 月就职于秦皇岛玻璃厂，任机修工；1997 年 12 月至 2003 年 9 月就职于秦皇岛市长城科技化工有限公司，任机修工；2003 年 9 月至 2004 年 7 月自由职业；2004 年 7 月至 2008 年 4 月就职于秦皇岛嘉瑞特塑胶科技有限公司，任机修主管；2008 年 5 月加入股份公司，任机械主管、监事；现任股份公司监事。