

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2019-023

重庆正川医药包装材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 17 日以电话等形式向各位监事发出了召开第二届监事会第十六次会议的通知。会议于 2019 年 9 月 27 日以现场方式在公司五楼会议室召开，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。

本次会议由监事长李正德先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》

公司第二届监事会即将届满，第二届监事会决定提名李正德先生、邓步键先生为第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。股东代表监事候选人简历详见后文附件 1。

李正德 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

邓步键 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

公司第二届监事会即将届满，公司职工代表大会选举王志伟先生为第三届监事会职工代表监事，任期自监事会审议通过之日起，任期三年。职工代表监事候

选人简历详见后文附件 2。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会

2019 年 9 月 27 日

附件 1 股东代表监事候选人简历

李正德：1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年至2003年，历任重庆市井口玻璃器皿厂工艺技术员、工艺技术主管，重庆市派勒玻璃有限公司工艺技术主管；2004年至2012年，历任正川有限龙凤分厂工艺技术主管、技术副厂长，正川有限技术中心工艺技术处处长，正川有限龙凤拉管分厂技术副厂长；2012年10月起任正川有限工艺技术部经理，现任公司监事、工艺技术部经理。

邓步键：1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年2月至1997年10月，任职滩口玻璃厂维修工、车间主任、设备技术科长；1998年3月至2013年6月，历任正川有限生产部设备技术员、滩口分厂副厂长、东阳分厂技术员、技术中心设备工程师；2013年7月起任正川有限项目管理部经理，现任公司监事、项目管理部经理。

附件 2 职工代表监事候选人简历

王志伟：1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年至 1995 年，任职星火玻璃厂插管工、调试工；1996 年至 2000 年，历任滩口玻璃厂班组长，正川有限班组长、车间主任；2001 年至 2011 年 9 月，历任正川有限东阳分厂班组长，正川有限龙凤分厂制瓶处处长、综管处处长，正川有限龙凤制瓶分厂副厂长、正川有限龙凤制瓶分厂厂长，现任公司职工监事、中硼制瓶升级推进办副主任。