

证券代码：430485

证券简称：旭建新材

主办券商：申万宏源

南京旭建新型建材股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年7月29日
- 2.会议召开地点：旭建大厦6楼四号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年7月15日以邮件或电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席崇睿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期已届满。为顺利完成公司监事会的换届选举，公司第三届监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，就第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项开展了相

关工作。经有关各方推荐，公司第三届监事会拟选举汪明明女士、刘军先生为公司第四届监事会监事。

监事候选人简历：

刘军：男，汉族，1984年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。职业经历：2010年6月至2012年5月任南车南京浦镇车辆有限公司审计与法律事务部法务专员；2012年6月至2014年9月任江苏苏美达五金工具有限公司经营管理部法务主管；2014年10月至2018年10月任南京紫金资产管理有限公司合规部主管；2018年10月至今任南京紫金资产管理有限公司合规部副经理。现任公司监事。

汪明明：女，1981年9月出生。中国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于南京师范大学中文系汉语言文学专业，本科学历，二级企业人力资源管理师。职业经历：2002年8月至2003年12月，任南京电信营销分公司文员；2004年1月至2005年8月，任南京电信后勤服务公司文员；2005年9月至2006年8月，任南京申瓯通信设备有限公司文员；2006年9月至今，就职于本公司，历任行政助理、行政办副主任、人力资源部副部长、部长、行政综合部部长。现任公司监事。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易审议事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认并加盖公司印章的公司《第三届监事会第十四次会议决议》

南京旭建新型建材股份有限公司

监事会

2020年7月29日