

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2014-009

## 烟台泰和新材料股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

烟台泰和新材料股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2014年3月26日在本公司召开。本次会议由监事会主席王思源先生召集和主持，会议通知于2014年3月14日以专人送达和传真方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：

1、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过2013年度监事会工作报告。该报告尚需提交2013年度股东大会批准。

2、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过关于审核2013年年度报告的议案，对2013年年度报告发表以下审核意见：

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核烟台泰和新材料股份有限公司2013年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、以3票同意、0票弃权、0票反对，通过关于审核2013年度内部控制自我评价报告的议案，对2013年度内部控制自我评价报告发表以下审核意见：

经认真审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，我们同意该报告。

4、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于修改《监事会议事规则》的议案，《监事会议事规则（草案）》详见 2014 年 3 月 28 日的巨潮资讯网，该议案尚需提交 2013 年度股东大会批准。

5、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于监事会换届选举的议案：

提名徐立新先生、张庆金先生为第八届监事会监事候选人，第八届监事会中的职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

第八届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

监事候选人的简历见附件，该议案尚需提交 2013 年度股东大会批准，公司第八届监事会非职工监事的选举将采取累积投票制，监事任期自 2013 年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司

监 事 会

2014 年 3 月 28 日

## 附件：监事候选人简历

**徐立新先生**，中国籍，1967 年出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。曾任烟台北方家用纺织品有限公司技术员、车间主任，烟台裕兴纸制品有限公司总经理，本公司总经理助理、芳纶销售部经理、间位芳纶事业部经理，烟台泰和新材料集团有限公司办公室主任。2012 年 2 月起任烟台泰和新材料集团有限公司总经理助理，2012 年 11 月起任烟台泰和新材料集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。徐立新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其在公司控股股东处任职，间接持有烟台泰和新材料集团有限公司股权，未持有本公司股份。

**张庆金先生**，中国籍，1966 年出生，中共党员，硕士学历，会计师。曾任烟台市电子工业局科员、副科长、科长，烟台信息产业局科长，烟台市综合信息中心副主任。2012 年 8 月起任烟台市国资委专职监事，2013 年 4 月起任本公司监事。张庆金先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其在公司控股股东和实际控制人处任职，未持有本公司股份。