

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2017-065

龙星化工股份有限公司 第三届监事会 2017 年第一次临时会议决议公告

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。

龙星化工股份有限公司第三届监事会 2017 年第一次临时会议通知于 2017 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出，于 2017 年 11 月 11 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。会议由监事会主席侯贺钢主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会提名李桃蹊女士和王玉珑先生（简历见附件）为第四届监事会非职工代表监事候选人，另一名职工代表监事则由公司职工代表大会选举产生，本届任期三年。

表决结果如下：

李桃蹊，3票赞成，0票反对，0票弃权；

王玉珑，3票赞成，0票反对，0票弃权；

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未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

龙星化工股份有限公司监事会

2017 年 11 月 11 日

附件：

李桃蹊女士，出生于 1983 年 4 月，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2008 年参加工作，先后担任上海志高翻译有限公司总经理助理兼大区经理，日播时尚集团股份有限公司总经理助理，及上海赛特康新能源科技股份有限公司总经理助理。

李桃蹊女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受到中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不是失信被执行人。

王玉珑先生，出生于 1972 年 12 月，中国国籍，无永久境外居留权，金融学硕士。1996 年参加工作，1996 年-2001 年中国人保财产保险公司内蒙古分公司财务部；2001-2003 年，中国保监会内蒙古保监局稽核检查处；2003 年银河基金管理公司综合部；2003 年-2005 年中国人保资产管理公司权益投资部；2005 年-2016 年，中国大地财产保险股份有限公司，先后担任财务管理部财管处处长、黑龙江分公司副总经理、浙江分公司党委副书记副总经理、总公司财务部负责人、中国大地保险电子商务公司董事、中国大地保险公司监事等职务。

王玉珑先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受到中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不是失信被执行人。