

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2015-041

北京当升材料科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第一次会议于2015年4月16日下午3:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室召开。会议通知于2015年4月10日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事4名，监事会召集人夏晓鸥先生因公务委托监事吉兆宁先生出席会议并行使表决权。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。经由半数以上监事共同推举，此次会议由监事吉兆宁先生主持。经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会选举夏晓鸥先生为公司第三届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。相关人员简历详见附件。

经表决：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

监事会

2015年4月16日

附件：相关人员简历

夏晓鸥先生，1957 年出生，博士学位，研究员，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。曾任航空工业部 125 厂机动科技技术员，北京矿冶研究总院设备研究所副所长、丹东冶金机械厂副厂长、北京矿冶研究总院副院长，现任北京矿冶研究总院党委书记、副院长，兼任北矿磁材科技股份有限公司第五届监事会主席、北京凯特破碎机有限公司董事长、北京华诺维科技发展有限责任公司董事长、北矿机电科技有限责任公司董事长。2011 年 3 月至 2012 年 3 月担任本公司第一届监事会主席，2012 年 3 月至今担任本公司第二届监事会主席。

夏晓鸥先生未持有公司股票，除在公司控股股东北京矿冶研究总院担任党委书记、副院长外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。