

## 天津鹏翎胶管股份有限公司

### 第六届监事会第二十次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会召开情况

- 1、天津鹏翎胶管股份有限公司第六届监事会第二十次会议通知于2017年3月27日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
- 2、本次监事会于2017年3月31日下午13:00在公司主楼3楼305会议室（监事会办公室）召开，本次会议采取现场投票的方式对议案进行表决。
- 3、本次监事会应到监事3人，实到3人。
- 4、本次监事会由监事会主席王绍国主持，董事会秘书刘世玲列席了会议。
- 5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《天津鹏翎胶管股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，通过如下决议：

- 1、审议《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》

（1）提名王忠升为第七届监事会股东代表监事候选人；

（2）提名刘丽为第七届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。

公司第七届监事会监事任期三年，自公司 2017 年第一次临时股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第六届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。

上述股东代表监事候选人经 2017 年第一次临时股东大会审议通过后，将与

公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

本项议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，将采用累积投票制选举方式。（监事候选人简历见附件）

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司监事会

2017 年 3 月 31 日

附件:

### 第七届监事会股东代表监事候选人简历

1. 王忠升, 男, 出生于 1971 年, 中国国籍, 无永久境外居留权, 大学专科学历, 会计师。自 1995 年起至今任职于本公司, 拥有近 20 年的财务工作经验, 历任本公司出纳员、主管会计、财务部副部长、财务部部长、财务总监。2009 年 7 月至 2012 年 12 月兼任公司董事会秘书, 2013 年至今任公司财务总监。

截至本公告披露日, 王忠升先生持有公司股份 0.43% (797,124 股); 与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系, 与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒; 王忠升的财务总监职务将在 2017 年 4 月 17 日公司 2017 年第一次临时股东大会召开后离任, 故其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定; 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2. 刘丽, 女, 出生于 1975 年, 中国国籍, 无永久境外居留权, 大学专科学历, 自 1994 年起至今任职于本公司, 拥有近 23 年的档案管理及行政管理工作经验, 历任本公司办公室行政专员兼档案员、生产计划 ERP 排产、技术部技术档案管理、行政组长兼档案管理、现任总经办行政管理科科长。

截至本公告披露日, 刘丽女士持有公司股份 0.15% (271,470 股); 与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系, 与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒; 其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定; 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形