

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2014-028

## 天津鹏翎胶管股份有限公司

### 第五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。

2014年4月25日，天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议在公司1号办公楼3楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2014年4月19日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张万坤先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了：

#### 一、关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案

（一）提名王绍国先生为第六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。

（二）提名刘丽女士为第六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。

鉴于公司第五届监事会任期已届满，本届监事会提名王绍国先生、刘丽女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务。监事候选人的简历见附件。

本项议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议，根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第六届监事会股东代表监事候选人进行逐项表决。

上述监事候选人若经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，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六届监事会。

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司监事会

2014 年 4 月 26 日

附件：

## 天津鹏翎胶管股份有限公司

### 第六届监事会监事候选人简历

1.王绍国，男，出生于1970年，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。自1996年起至今任职于本公司，拥有近20年的营销管理工作经历，历任本公司吉林省客户经理、江西省客户经理、京津冀地区客户经理、江苏省客户经理、辽宁省客户经理等职。自2007年1月至今任本公司辽宁省客户经理。

截至本公告日，王绍国先生持有公司股份0.18%（161,608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3.1.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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20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、现任总经办总务科副科长。

截至本公告日，刘丽女士持有公司股份0.20%（180,980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3.1.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。