

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2018-047

## 山东东宏管业股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2018年10月18日在公司会议室召开。会议通知于2018年10月13日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席齐卫东先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于增补第二届监事会监事人选的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于齐卫东先生因退休已申请辞去公司监事会主席、监事职务，孔祥贞先生因即将到退休年龄已申请辞去公司监事职务，经审核，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会同意提名杨翠伟先生和倪奉龙先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

本议案需提交公司股东大会审议。

附：杨翠伟先生、倪奉龙先生简历

杨翠伟先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任海尔集团下属公司青岛海永利数字网络有限公司制造部生产主管、经理助理、青岛朗进科技有限公司生产主管、曲阜市东宏实业有限公司质量管理部实验技术人员、副部长、山东东宏管业股份有限公司质量管理部部长/技术部部长/检测中心主任。现任山东东宏管业股份有限公司制造中心总监。杨翠伟先生未直接持有公

司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

倪奉龙先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任曲阜市东宏实业有限公司质检部副部长、山东凯诺塑胶有限公司技术部和质量管理部部长、山东东宏管业股份有限公司研发部工程师、山东东方新材料有限公司技术部和质量管理部部长。现任山东东方新材料有限公司技术部技术生产部副部长。倪奉龙先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

备查文件：

第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2018年10月19日