

索通发展股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2019年11月13日向全体监事发出会议通知，于2019年11月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席李焰女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第三届监事会任期将于2019年12月届满，公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展监事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第四届监事会将由5名监事组成，其中职工代表监事2人，股东代表监事3人。监事会同意提名张中秋先生、姜冰先生、刘剑锋先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会

2019年11月19日

附件：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

张中秋先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾就职于南山集团轻合金公司，任冷轧厂副厂长兼总工程师，亚铝（中国）有限公司冷轧厂经理。美铝（昆山）铝业公司设备和工程部经理，魏桥新材料有限公司总工级专家。2012 年加入公司，历任嘉峪关索通预焙阳极有限公司副总经理、公司采购部副总经理、公司采购部总经理、公司副总经理。

姜冰先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，工学硕士。2005 年加入公司，现任本公司监事。

刘剑锋先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，澳大利亚新南威尔士大学金融专业商学硕士，高级会计师，美国注册金融分析师（CFA）。曾任北电网络通讯工程有限公司首席财务官，沈阳北电通信有限公司财务总监，迪成信息技术有限公司财务经理，北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事等职务。现任上海科惠价值投资管理有限公司董事、总经理，北京北纬通信科技股份有限公司独立董事，伟本智能机电（上海）股份有限公司董事，华新绿源环保股份有限公司董事，亚龙星叶投资发展有限公司监事，三亚椰风居餐饮有限责任公司董事，南通永琦家居有限公司副董事长，本公司监事。