

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2020-047

## 山东丰元化学股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2020年8月20日在青岛市市南区丽晶大酒店三楼会议室召开。本次会议通知于2020年8月10日向全体监事发出。本次会议采取现场方式召开，由监事会主席陈令国先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

经与会监事认真讨论，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案：

### 1. 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会，提名李桂臣先生、庄传莉女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。（简历见附件）

上述监事候选人将提交公司2020年第二次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。当选的2名监事将与1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。两位监事候选人，最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

监事会

2020年8月22日

## 附件：山东丰元化学股份有限公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

**李桂臣先生**，1974年2月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，大专学历，助理工程师。曾任公司技改办主任、技术开发部经理，现任项目部经理兼任山东丰元锂电科技有限公司副总经理，负责技术开发及项目建设工作。李桂臣先生作为公司核心技术人员，全程参与“低温氧化合成法”的研发和应用；作为课题技术负责人参开发的“硝酸钠生产在草酸生产尾气治理中的应用”项目获科技成果进步奖；在公司向国家知识产权局申报的多项发明和实用新型专利中多次作为技术负责人主持研发工作，包括：镍钴锰三元复合材料的改性方法、高镍三元正极复合材料积极制备方法、高电压三元复合材料的制备方法、石墨稀/三元复合材料的制备方法、一种磷酸铁锂复合电极及其制备方法和应用、一种高性能磷酸铁锂复合材料及其制备方法、一种高压实密度磷酸铁锂复合材料及其制备方法。

李桂臣先生持有本公司股份219,600股，占公司总股本的0.15%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经查询最高人民法院网，李桂臣先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

**庄传莉女士**，1977年2月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任公司销售总部、外贸部经理、山东丰元精细材料有限公司总经理助理等职，现任青岛联合丰元国际贸易有限公司副总经理，负责公司草酸系列产品对外出口业务。庄传莉女士持有本公司股87,000股，占公司总股本的0.06%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经查询最高人民法院网，庄传莉女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

上述候选人不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。