1
证券代码：002372 证券简称：伟星新材公告编号：2016-047 浙江伟星新型建材股份有限公司
第三届监事会第二十次（临时）会议决议公告
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证公告内容
的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第三届监事会第二十次（临时）会议的通知于 2016 年 11 月 29 日以专人送达或电
子邮件等方式发出，并于 2016 年 12 月 2 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际
亲自出席监事 3 人。会议由公司监事会主席陈国贵先生主持。本次会议的召开和表决程序符
合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法
有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第三届监事会任期届满，本届监事会提名陈国贵先生、方赛健先生为公司第四
届监事会股东代表监事候选人。本次会议对上述两名监事候选人进行了分项表决，每位监事
候选人均获得了全部3票同意票。上述两位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，单一股东提名的监事候选人未超过公司监事候选人总数的二分之一。两
位监事候选人的主要工作简历见附件。
本议案须提交公司2016年第二次临时股东大会审议。上述两位监事候选人若经公司2016 年第二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
公司第四届监事会。
三、备查文件
公司第三届监事会第二十次（临时）会议决议。
特此公告。

2
浙江伟星新型建材股份有限公司
监事会
2016年12月3日
附件：公司第四届监事会股东代表监事候选人近五年主要工作简历
陈国贵先生：中国国籍，1959 年 6 月出生，植物病理学硕士研究生，高级工程师，具
有丰富的科研工作经验。任公司监事会主席、浙江伟星实业发展股份有限公司总工程师。未
持有公司股份。与公司持股 5%以上的股东、实际控制人及拟聘任的其他监事、董事、高级
管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒，非失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
方赛健先生：中国国籍，1970 年 10 月出生，行政管理本科学历，具有丰富的营销管理
经验。任公司监事、上海区域总经理、燃气事业部总经理，并担任上海市装饰装修行业协会
副会长、上海市建筑材料行业协会采暖分会执行副会长。未持有公司股份。与公司持股 5% 以上的股东、实际控制人及拟聘的其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系。未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，非失信被执行人；不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。