

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2020-040号

宝泰隆新材料股份有限公司 关于推选职工监事的公告

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。

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定，公司于2020年6月1日在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司综合楼会议室召开工会委员会第三届职工代表大会第一次会议，会议由工会主席于学洋先生主持，本次会议符合《公司法》、《工会法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

经与会全体职工代表表决，一致同意选举冯帆女士为公司第五届监事会职工代表监事，冯帆女士将与公司于2020年6月1日召开的2019年年度股东大会选举产生的两名监事组成公司第五届监事会，任期三年，自2020年6月1日至2023年5月31日。冯帆女士的简历详见附件。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司监事会

二〇二〇年六月一日

附件：

冯帆，女，汉族，生于 1991 年 8 月，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于黑龙江科技大学材料科学与工程专业，工学硕士学位，曾荣获七台河市“女职工创新工作室”负责人荣誉称号、七台河市“第八届青年科技奖”、七台河市新兴区“优秀共产党员”。自 2016 年 7 月毕业后一直就职于七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司，2016 年 7 月至 2017 年 1 月，任七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司物理法石墨烯中试车间主任工程师，2017 年 2 月至 2018 年 5 月任七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司石墨烯物理剥离车间主任，2018 年 6 月-2019 年 12 月任公司七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司技术副经理，2018 年 4 月至今任宝泰隆新材料股份有限公司职工监事，2020 年 1 月至今任七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司总经理。