

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2016-016

江苏南大光电材料股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月5日以专人送达、电话通知等方式，向公司全体监事发出第六届监事会第十二次会议通知，并于2016年5月12日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由高澎先生主持。

二、会议审议情况

会议经审议，通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，为使公司第六届监事会工作的顺利开展，经全体监事一致表决通过，监事会同意选举高澎先生（后附个人简历）为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会选举产生之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

江苏南大光电材料股份有限公司

监事会

2016年5月12日

附件：相关人员简历

高澎先生简历：

高澎先生，1956 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，理学硕士学位，南京大学研究员。曾任南京大学物理系助教、讲师。1992 年至今先后担任南京大学副教授、研究员，南京大学科技开发研究院副院长、南京大学产业办公室主任、南京大学加速器研究所副所长、南京大学校友总会秘书长、副会长等职。现任南京大学资产经营有限公司董事长。

高澎先生符合《公司法》147 条的任职资格。高澎先生是公司持股 5% 以上法人股东-南京大学资产经营有限公司的董事、高管，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。