

证券代码：600876

证券简称：洛阳玻璃

编号：临 2019-002 号

洛阳玻璃股份有限公司 监事会决议公告

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。

洛阳玻璃股份有限公司（下简称“公司”）2019 年第一次监事会会议于 2019 年 1 月 14 日召开，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司监事会主席任振铎先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于公司第九届监事会换届选举的议案；

公司第八届监事会已届满，根据公司控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司提名，推荐任振铎先生、李闻阁先生、邱明伟先生、闫梅女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。其中邱明伟先生、闫梅女士为独立监事候选人。监事会认为他们符合监事任职资格，同意上述提名，并提交公司股东大会审议。股东代表监事候选人简历详见附件。

公司第九届监事会由 6 名成员组成，其中股东代表监事 4 名，职工代表监事 2 名。职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举后产生，直接进入公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期一致。

根据公司法有关规定，在新一届监事就任前，原第八届监事会监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述监事的任职获得股东大会批准后，任红灿先生将退任监事职位。公司对任红灿先生在任职期间对本公司做出的贡献表示诚挚的感谢。

谢！

二、审议通过了关于第九届监事会薪酬方案的议案；

根据监事的职权及责任，结合本公司实际情况，拟定公司第九届监事会薪酬方案如下：

1、独立监事及其他由股东代表出任的监事为年度固定津贴，标准为3万元/每人（税前）。

2、职工监事按照其在公司的具体任职岗位领取薪酬，不再额外领取监事津贴。

3、在控股股东、实际控制人及其下属单位担任领导职务的监事不在本公司领取监事津贴。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司监事会

2019年1月14日

附件：

洛阳玻璃股份有限公司
第九届监事会股东代表监事候选人简历

任振铎先生，55 岁，本科学历，本公司监事会主席。现任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司党委副书记、纪委书记及工会主席，曾任洛玻集团龙新玻璃有限公司总经理及本公司党委副书记。

李闻阁先生，53 岁，研究生学历。现任本公司党委副书记兼纪委书记，曾任洛玻加工公司综合部副主任、储运厂副厂长、销售公司副总经理，湖北襄阳洛神汽车玻璃公司总经理，新疆塔城地区沙湾县县委副书记，洛阳新晶润工程玻璃有限公司总经理、党委副书记。

邱明伟先生，47 岁，本科学历，注册会计师，注册资产评估师，本公司独立监事。现任河南华智会计师事务所执行合伙人及所长，曾任洛阳市信德会计师事务所项目经理、广州富扬健达会计师事务所部门经理、河南开拓联合会计师事务所业务所长。

闫梅女士，56 岁，管理学硕士，本公司独立监事。现任河南科技大学管理学院教授，硕士生导师。闫女士一直从事财务管理学和绩效管理研究，曾主持参加省级课题 10 余项，出版专著和教材 10 余部，发表论文 50 余篇。并获得“洛阳市五一劳动奖章”、“全国五一巾帼标兵”等荣誉称号。