

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2021-042

北京利尔高温材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月26日在公司会议室召开第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，现就相关情况公告如下：

公司第四届监事会任期已满，公司监事会将进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会同意提名李洛州先生、刘雷先生二人为公司第五届监事会监事候选人（相关候选人简历附后）。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，以累积投票方式进行逐项表决，上述监事候选人选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工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三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，四届监事会正常履行职责。

公司对第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

附件：第五届监事会监事候选人简历

北京利尔高温材料股份有限公司监事会

2021年7月27日

第五届监事会监事候选人简历

李洛州先生，男，中国国籍，无永久境外居留权；1967 年出生，北京科技大学硕士研究生学历，中级经济师。曾就职于中钢耐火材料有限公司、中伟业控股有限公司，历任综合财务部长、审计监察部长等职务，现任北京利尔高温材料股份有限公司监事会主席，兼任辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司监事会主席、洛阳利尔功能材料有限公司监事、青海利尔镁材料有限公司监事、安华新材料科技有限公司监事。李洛州先生与公司实际控制人以及其他董事、监事候选人不存在关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。经公司在最高人民法院网核查，李洛州先生不属于“失信被执行人”。

刘雷先生，中国国籍，无永久境外居留权；1986 年出生，本科学历。2008 年至今在洛阳利尔耐火材料有限公司工作，历任营销部部长、功能三厂厂长、总经理助理，现任北京利尔高温材料股份有限公司监事，兼任洛阳利尔功能材料有限公司总经理。刘雷先生与公司实际控制人以及其他董事、监事候选人不存在关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。经公司在最高人民法院网核查，刘雷先生不属于“失信被执行人”。