

江西黑猫炭黑股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2018年11月1日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2018年11月12日下午在景德镇市开门子大酒店以现场方式召开。出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事方秋保先生主持，经全体与会监事审议和书面表决，一致通过了以下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举方秋保先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。方秋保先生简历详见附件。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇一八年十一月十三日

方秋保先生简历：

方秋保，男，1962年10月生，本科学历，高级工程师，曾任景德镇市焦化工业集团有限责任公司规划办公室副主任、化工产品科副科长、化工处副处长、党委副书记；江西开门子肥业集团有限公司党总支书记、董事长兼总经理。现任景德镇黑猫集团有限责任公司董事、党委副书记，江西开门子肥业集团有限公司党总支书记。

截止本公告日，方秋保先生持有公司股票5,000股，现任公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司董事、党委副书记，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。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，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所所有规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。