

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2016-064

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

## 歌尔股份有限公司 第三届监事会第二十一一次决议公告

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。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年9月26日以电子邮件方式发出，于2016年9月30日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事会主席孙红斌先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会已任期届满，公司监事会提名孙红斌先生（简历详见附件）为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司2016年第二次临时股东大会审议。以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事冯建亮先生、徐小凤女士共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会拟聘监事中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案经本次监事会审议通过后提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于修订〈歌尔股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

《歌尔股份有限公司监事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会

二〇一六年九月三十日

**附歌尔股份有限公司第四届监事会监事候选人简历：**

**孙红斌先生：**

现任公司监事会主席。山东大学工业自动化专业学士。曾任公司副总经理、中国电子进出口山东公司业务部经理、主任。孙红斌先生拥有 20 多年的市场营销和进出口业务方面的丰富工作经验。孙红斌先生不属于失信被执行人。

孙红斌先生直接持有公司 4,894,767 股股份，现担任公司控股股东潍坊歌尔集团有限公司总经理，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。