

股票代码：002203

股票简称：海亮股份

公告编号：2010-032

浙江海亮股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2010年9月9日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2010年9月13日上午在诸暨市店口镇工业区公司会议室召开，会议由监事会主席钱昂军先生主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下决议：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

因公司第三届监事会任期将于2010年10月6日届满，公司决定进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名钱昂军先生、赵学龙先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，监事候选人简历见附件。

本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。上述两位监事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产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告

浙江海亮股份有限公司
监事会

二〇一〇年九月十四日

附件：

浙江海亮股份有限公司第四届监事会 监事候选人简历

1、钱昂军，男，中国国籍，1959年出生，大专学历，会计师。先后在《会计月报》等刊物公开发表论文。曾任诸暨市湄池食品厂主办会计、诸暨市湄池供销社主办会计、海亮集团有限公司董事、总裁助理、财务部部长。现任海亮集团有限公司董事、财务总监，本公司监事会主席。钱昂军先生与公司拟聘的董事、监事及实际控制人之间不存在关联关系，持有公司1.33%的股份，持有公司控股股东海亮集团有限公司3.23%的股份。未受到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。

2、赵学龙，男，中国国籍，1965年11月生，本科学历，高级工程师。先后获得浙江省科技厅省颁发的科技进步二等奖、中国有色金属工业协会颁发的行业科技进步二等奖、一等奖各一项。曾任西北铜厂技术部主任，现任本公司直管事业部总工程师。赵学龙先生与公司拟聘的董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公司0.78%的股份，未受到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。