



## 浙江上风实业股份有限公司

### 第五届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：临2010-042

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。

浙江上风实业股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2010年10月12日以现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名,实际参与表决监事3名,会议召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

本公司第五届监事会监事任期为2007年10月25日至2010年10月25日，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第五届监事会现提名鲍仕陆先生、冯惠女士、刘汉武先生为公司第六届董事会监事候选人，其中冯惠女士为经公司职工代表大会民主选举的职工代表监事，不用提请股东大会审议。（监事候选人简历附后）

经审核，监事候选人符合公司法、公司章程规定的监事任职资格，未受到监管机关的处罚。上述监事候选人均未持有本公司股票。

具体表决结果如下：

鲍仕陆，3票同意、0票反对、0票弃权；

刘汉武，3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

二〇一〇年十月十四日

## 监事候选人简历

**鲍仕陆先生：**1969年11月出生，大专学历，中国注册会计师。2001年1月起任广东盈峰投资控股集团有限公司审计部负责人，目前任广东盈峰投资控股集团有限公司财务控制部总经理。

鲍仕陆先生无持有公司股份情况，与公司控股股东及实际控制人不存在公司章程规定的关联关系情况，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

**刘汉武先生：**1978年10月出生，本科学历，注册会计师、国际注册内部审计师。曾任广州市亿钻珠宝有限公司审计部经理、广东盈峰投资控股集团审计监察部高级经理，现任广东盈峰投资控股集团审计监察部副总经理。

刘汉武先生无持有公司股份情况，与公司控股股东及实际控制人不存在公司章程规定的关联关系情况，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

**冯惠女士：**1963年6月出生，大专学历。1999年10月至2007年3月，任威奇电工材料有限公司拉丝车间主任、品管部部长；2007年4月至2010年1月，任威奇电工材料有限公司制造部部长；2010年2月至今，任威奇电工材料有限公司品管部部长。

冯惠女士无持有公司股份情况，与公司控股股东及实际控制人不存在公司章程规定的关联关系情况，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。