

证券代码：300152

证券简称：燃控科技

公告编号：2011-042

徐州燃控科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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

徐州燃控科技股份有限公司（以下称“公司”）于2011年9月27日在徐州凯莱酒店一楼会议室召开了第一届监事会第九次会议。公司于2011年9月21日将会议通知及会议文件以书面及电话形式送达了全体监事，会议应参加监事5人，实际参加监事4人。其中吴国继先生委托王永浩先生表决，庞彬先生、吕剑淮先生采用通讯方式表决，侯国富先生、王永浩先生现场表决。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席侯国富主持，经全体监事表决，形成决议如下：

1、审议《关于推举第二届监事会非职工代表监事的议案》；

该项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

提名王永浩先生、杨启昌先生为公司第二届监事会非职工代表监事（简历附后）。

该提案还需提交2011年第一次临时股东大会审议，股东大会选举第二届监事会非职工代表监事时将采用累积投票制。

特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司监事会

2011年9月27日

候选人简历：

王永浩先生，中国国籍，无境外永久居住权，1961年10月出生，高级工程师。1982年山东轻工业学院无机材料专业本科毕业。1982年8月起历任徐州陶瓷研究所陶瓷研究室主任，徐州市引燃技术研究所、徐州燃烧控制研究院设计处副处长、经营处处长，徐州燃烧控制研究院有限公司董事、总经济师、副总经理，徐州华远燃烧控制工程有限公司董事、监事。2008年9月至今任徐州燃控科技股份有限公司职工代表监事，兼任徐州杰能科技发展投资有限公司董事、徐州燃烧控制研究院有限公司副总经理。

王永浩为公司的实际控制人之一，通过公司控股股东徐州杰能科技发展投资有限公司（以下简称“杰能科技”）持有公司2.4%的股份，截至目前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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

杨启昌先生，中国国籍，无境外永久居住权，1963年2月出生，高级工程师。1985年苏州丝绸工学院工业电气自动化专业本科毕业。1985年7月至1993年9月工作于徐州帘子布厂，中层主管。1993年9月至今，历任徐州燃烧控制研究院设计员、主管设计员，徐州燃烧控制研究院有限公司工程部部长、运行部部长、副总经理，徐州华远燃烧控制工程有限公司工程部部长、副总经理。2008年9月至今任徐州燃控科技股份有限公司运营总监。

杨启昌通过公司控股股东杰能科技持有公司1.11%的股份，现任公司运营总监，选举为监事后将不再担任公司高管。截至目前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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。