

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2011—032

湘潭电化科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议通知于 2011 年 9 月 19 日以专人送达或邮件通知的方式送达公司 9 位董事，会议于 2011 年 9 月 29 日上午 9:00 在公司四楼会议室举行。会议由公司董事长周红旗主持，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。经审议表决通过如下决议：

一、同意《湘潭电化科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、通过《关于聘任公司监审部部长的议案》。

聘任余建先生为公司监审部部长。余建先生的简历见附件。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、通过《湘潭电化科技股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2011 年 9 月 30 日

附件：

余建先生简历：

余建先生，1967 年出生，大专学历，经济师职称。先后在公司机修车间、保卫处、938 分厂工作，2006 年 1 月至今担任公司监审部部长，任本公司监事。2006 年取得内部审计人员岗位资格证书，2010 年取得全国建设工程造价员资格证书。余建先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未持有本公司股份，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的情形。