

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2012-005

## 山东山大华特科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第六届监事会于 2012 年 4 月 9 日以电子邮件形式发出召开第十三次会议的通知，并于 2012 年 4 月 19 日在公司会议室（济南）以现场表决召开会议。会议由监事会主席郑波先生主持，全体监事参加了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公司 2012 年第一季度报告”，并发表如下审核意见：

1、《公司 2012 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告真实反映了公司 2012 年第一季度的经营状况等事项；

2、全体监事保证《公司 2012 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、在提出本意见之前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案”：

根据《公司章程》的规定，公司第六届监事会已近届满，须进行换届选举。监事会决定提名郑波、王堃、张海燕为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），提交公司股东大会审议表决。另 2 名职工代表监事将由公司工会组织公司职工按程序选举产生。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十一日

#### 附： 第七届监事会股东监事候选人简历

郑波，男，1963年出生，博士，高级工程师，中共党员。历任山东山大华特科技股份有限公司董事、总经理等职务。现任公司监事会主席、山东大学产业党委副书记、山东山大产业集团有限公司副总经理。截止目前该候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王堃，女，1965年出生，大学本科，高级会计师。历任山东大学科技开发公司财务副科长、山东大学产业处财务科长、山东山大产业集团有限公司财务部部长等职务。现任公司监事、山东山大产业集团有限公司总会计师。截止目前该候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张海燕，女，1971年出生，大学本科，会计师。历任山东山大科技园发展有限公司会计、山东山大科技集团公司和济南山大驾驶培训有限公司主管会计、山东山大产业集团有限公司财务部副部长等职务。现任公司监事、山东山大产业集团有限公司财务部部长。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。