

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2012-040

湘潭电化科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司第五届监事会第一次会议于2012年7月23日在公司四楼会议室召开。应参加表决的监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

1、通过《关于选举监事会主席的议案》。

选举刘泽华先生为公司第五届监事会主席。

表决结果：赞成票5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监事会

2012年7月24日

附：刘泽华先生简历：

刘泽华先生，1957年出生，研究生。1975年参加工作，历任茶陵县潞水乡党委秘书、县委办公室信息综合干事、茶陵县马江、浣溪乡纪委书记、县纪委信访室主任、湘潭化纤厂支部书记、组织部长、纪委书记、监事会主席、湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）纪委书记、监事会主

席、湘潭市中兴热电有限公司（以下简称“中兴热电”）监事会主席。2009年5月至今任电化集团纪委书记、监事会主席、中兴热电监事会主席、靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）监事会主席，2009年5月至2012年7月任本公司监事会主席，现任本公司监事。上述兼任职务中，电化集团系公司控股股东，靖西电化、中兴热电系公司控股子公司，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。