

飞亚达（集团）股份有限公司

职工代表大会决议公告

飞亚达（集团）股份有限公司于近日在公司会议室召开职工代表大会，专题讨论了《关于推荐公司职工代表出任公司第七届监事会职工代表监事》的议题，公司 36 名职工代表参加了会议，本次会议由公司工会委员会主席卢炳强先生主持。

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。经与会职工代表认真审议形成决议如下：本次大会会议以赞成票 36 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意选举唐博学先生、陈卓先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期 3 年。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

二〇一二年八月二十四日

附：唐博学先生、陈卓先生简历

唐博学先生，51 岁，会计师，本科学历。现任本公司监事兼审计部副经理。曾任公司财务部项目经理，深圳朋门大酒楼有限公司总经理。

陈卓先生，36 岁，会计师，武汉大学工商管理硕士，中欧工商管理学院 EMBA 在读。现任飞亚达销售有限公司副总经理兼财务信息部经理。曾任飞亚达（集团）股份有限公司销售事业部总经理助理、财务信息部经理，本公司证券事务代表。

