

证券代码：600355

股票简称：精伦电子

编号：临 2012-025

精伦电子股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

精伦电子股份有限公司（“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于 2012 年 9 月 14 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2012 年 9 月 21 日以现场会议方式召开，本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事长金海荣女士召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下事项：

审议通过了《公司监事会换届选举的议案》，并提请 2012 年第一次临时股东大会批准。

鉴于第四届监事会任期即将届满，经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股东提名，金海荣女士、裴涛先生为公司第五届股东代表监事候选人（简历附后）。

监事会成员股东代表监事候选人，逐项表决如下：

1、金海荣女士为公司第五届监事会监事候选人

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、裴涛先生为公司第五届监事会监事候选人

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

精伦电子股份有限公司监事会

二 0 一二年九月二十二日

附件：监事候选人简历

金海荣女士，出生于 1959 年 12 月，中国籍，本科，1986 年毕业于华中师范大学。曾任职于华中师范大学财务部，1997 年进入本公司，现任公司监事会主席、工会主席、行政人事部薪酬与福利专员。

裴涛先生，出生于 1979 年 1 月，中国籍，汉族，中共党员。2001 年毕业于湖北大学国家教育部文科基地班，获文学学士；2001 年 9 月进入公司工作，历任公司网络事业部市场经理、销售经理、市场部产品经理、公司联合一支部支部书记、网络营销事业部品牌总监、公司工会委员等职。现任公司监事、项目部负责人。