

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2012 - 042

万向钱潮股份有限公司 第六届监事会 2012 年第三次临时会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第六届监事会 2012 年第三次临时会议通知于 2012 年 12 月 3 日以书面形式发出，2012 年 12 月 7 日在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，监事张吉西、王二龙因公未出席会议均委托监事周树祥出席会议并表决。会议由监事会主席周树祥主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于监事会换届选举的议案》：

鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举，同时根据公司章程规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。现监事会现提名郭盛先生、赵令伟先生、崔宝军先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。第七届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后另行公告。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

监 事 会

二〇一二年十二月七日

附件：监事候选人简历：

1、郭盛：男，1973 年 10 月出生，经济学博士，经济师，中共党员，未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。现任国机资产管理公司副总经理。曾历任天津市河西区人民政府经济贸易委员会副主任；中国机电设备招标中心项目管理部副部长；中国海洋航空集团公司经营管理部部长。郭盛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、赵令伟：男，1963 年 3 月出生，本科学历，高级经济师，未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。现任中汽凯瑞贸易有限公司投资审计部经理。曾任中国汽车工业进出口总公司企管部经理、中汽凯瑞贸易有限公司展览业务部经理及综合管理部经理之职。赵令伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、崔宝军：男，1965 年 2 月出生，浙江杭州人，助理会计师，未持有公司股票，与公司控股股东或实际控制人存在关联关系。现万向集团公司董事局监察室监察审计工作。曾任万向特种轴承有限公司财务主管、杭州品向位有限公司财务经理。崔宝军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。