

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2013-018

## 广州迪森热能技术股份有限公司

### 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

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。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第一次职工代表大会于 2013 年 3 月 5 日下午 15:30 时在公司总部会议室召开，参加会议的职工代表共 50 人。经与会职工代表审议，以举手表决方式，一致通过并形成以下决议：

鉴于公司第四届监事会即将于 2013 年 3 月份届满，职工代表监事陈佩燕女士作为公司第四届监事会职工代表监事严格按照各项规定履行监事应尽职责，同意继续推荐陈佩燕女士为公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2013 年第二次临时股东大会选举产生的第五届股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满之日。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司监事会

2013 年 3 月 6 日

附件：

### 第五届监事会职工代表监事简历

**陈佩燕女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，大专学历。1997年9月至2009年8月先后在广州天河迪森暖通空调发展公司、广州迪森热能设备有限公司、广州迪森能源技术有限公司担任文员、行政主管、出纳等职务；2009年8月至今在公司先后担任行政人事主管、行政副经理，现任公司行政人力资源中心行政经理；2011年11月至今担任公司监事会主席，为职工代表监事。

截至目前，陈佩燕女士未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。陈佩燕女士作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。