

安徽盛运机械股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

安徽盛运机械股份有限公司第三届监事会第十九次会议通知于2013年2月26日以传真和邮件的方式向全体监事发出,会议于2013年3月6日以现场及通讯方式召开。公司监事会成员3人,实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以书面表决方式通过了如下决议:

1、审议通过了《关于提名安徽盛运机械股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期将于2013年3月23日届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,将按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名以下2人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人:程晓和王伟。

公司第四届监事会监事任期三年,自公司2013年第三次临时股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运行,在新一届监事就任前,公司第三届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉履行义务和监事职责。

本议案将提交公司2013年第三次临时股东大会,采用累积投票制选举,上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

安徽盛运机械股份有限公司

监事会

2013年3月6日

附监事候选人简历：

程晓和，男，中国国籍，无永久境外居留权，1956年出生，中专学历；1974-1978年在济南军区服兵役；1981-1989年在青草供销社任会计；1989-1997年在大关供销社任主任；1997-2004年在桐城太阳城公司任副总经理、支部书记；2004年1月至今任公司企管副总经理，2007年4月9日由公司董事会聘任为公司副总经理，任期至2010年4月9日。2004年1月任公司企管副总经理，2007年4月9日由公司董事会聘任为公司副总经理。现任公司董事长助理。

程晓和先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股超过5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

王伟，男，中国国籍，无永久境外居留权，1982年出生，大学本科学历，2004年-2006年5月，任中融国际信托有限公司投资管理部高级经理；2006年5月-2006年11月，任上海圆泉房地产开发有限公司前期部副总经理；2006年至今，在中植企业集团任职，历任行政人力中心主任、总裁助理、副总裁。

王伟先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股超过5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。