



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议于 2014 年 9 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。瞿小平先生、李立峰先生因公务未出席现场会议，以通讯表决方式参加。会议开始前由参加现场会议的 3 位监事推选屠鹤雷先生召集并主持本次监事会会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经审议，会议通过如下决议：

审议通过《关于公司监事会换届选举及推荐第三届监事会监事候选人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届监事会的 5 名监事任期 3 年已经届满，需要依法进行换届，重新选举产生新一届监事会成员。经各方股东提名，现拟推荐瞿小平先生、李立峰先生、胡瑾玮女士等 3 人为公司第三届监事会监事候选人，以上候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定。

公司第三届监事会成员共 5 人，其中 2 名由公司职工代表出任的监事，待公司职工通过职工代表大会选举产生后直接进入第三届监事会，并另行公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。



附候选人简历。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会

二〇一四年九月六日

附件：候选人简历

瞿小平，男，1964年出生，大学学历。1981年10月至2008年12月历任空军高炮三师八团连长，三旅排长，八旅连长、营长、部长、参谋长、副旅长；2009年1月至2010年12月任杭州市萧山区信访局副局长；2011年1月至今任杭州市萧山区国有资产经营总公司董事、纪委书记。目前兼任通联创业投资股份有限公司董事、浙江湘湖旅业投资有限公司董事、浙江湘湖旅游度假区投资发展有限公司董事。

李立峰：男，1974年出生，大学学历，会计师。2000年12月至2012年12月历任中国华融资产管理公司杭州办事处（现更名为中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司）经营管理部经理、部门负责人、高级副经理（主持工作）；2012年12月至今任中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司经营管理部高级经理。

胡瑾玮，女，1980年出生，大学学历。2000年9月至2014年7月历任中国东方资产管理公司杭州办事处职员、中国东方资产管理公司武汉办事处职员、中国东方资产管理公司杭州办事处资产经营二部助理经理；2014年8月至今任中国东方资产管理公司杭州办事处创新四队助理经理。目前兼任浙江化纤联合集团有限公司董事。