

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2015-010

## 山东山大华特科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司监事会于 2015 年 3 月 2 日以电子邮件形式发出召开第八届监事会第一次会议的通知，并于 2015 年 3 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议由监事郑波先生主持，全体监事参加了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，选举郑波为公司第八届监事会主席，任期三年（简历附后）。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司监事会

二〇一五年三月十三日

### 附：简历

郑波，男，1963 年出生，博士，高级工程师。历任公司董事、总经理等职务。现任公司监事会主席、山东大学产业党委副书记、山东山大产业集团有限公司副总经理。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。