

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2015-081

湘潭电化科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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

湘潭电化科技股份有限公司第六届监事会第三次会议通知于2015年8月16日以专人送达的方式发出，会议于2015年8月26日下午两点在公司四楼会议室召开。应参加表决的监事4名，实到监事4名，会议由监事会主席刘泽华先生主持。会议的组织、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经与会监事审议，通过如下决议：

一、通过《关于补选第六届监事会股东监事的议案》。

同意补选卢武女士为公司第六届监事会股东监事，任期与公司第六届监事会一致。卢武女士简历见附件。

本次提名的监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司近一次股东大会审议。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权0票。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十六日

附件：卢武女士简历

卢武女士，1973年出生，专科学历，1991年3月至2009年12月在湘潭电化集团有限公司财务部工作，2010年至今任湘潭电化集团有限公司财务部副部

长。上述任职单位湘潭电化集团有限公司系本公司控股股东。卢武女士未持有本公司股份；与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。