

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2015-038

安徽铜峰电子股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会会议于 2015 年 8 月 21 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

3、本次监事会会议于 2015 年 8 月 31 日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

5、本次监事会会议由监事会主席王守信先生主持。

二、监事会会议审议情况

公司第六届监事会自 2012 年 5 月组建至今已任期届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，监事会将进行换届选举。公司第六届监事会推荐阮德斌先生、朱媛先生为公司第七届监事会监事候选人。监事会对各监事候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过关于推荐阮德斌先生为公司第七届监事会监事候选人；

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于推荐朱媛先生为公司第七届监事会监事候选人。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上监事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司职工代表大会审议通过，选举黄云锴先生为公司第七届监事会职工监事。职工监事将与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会。

监事候选人及职工监事简历详见附件。

特此公告

安徽铜峰电子股份有限公司监事会

2015 年 9 月 2 日

附件、监事候选人及职工监事简历

1、阮德斌，男，1968 年 1 月出生，本科学历、经济师。曾任原铜陵市无线电子元件二厂技术员、车间主任，本公司薄膜电容器分公司经理，本公司电容电器分公司经理，本公司总经理助理、副总经理。现任本公司控股子公司铜陵市铜峰电容器有限责任公司董事长。

2、朱媛，男，1980 年 1 月出生，本科学历。2002 年 7 月至 2004 年 2 月在青岛保税区开发建设有限公司财务部担任往来会计；2004 年 3 月至 2006 年 9 月在武汉众环会计师事务所上海分所、北京分所担任审计员；2006 年 10 月至 2009 年 9 月在铜陵市三科电子有限责任公司财务部担任主办会计、财务部经理；2009 年 12 月至今在安徽铜峰电子股份有限公司任主办会计。

3、黄云锴，男，1973 年 7 月出生，本科学历，工程师，曾在铜陵化学工业集团有限公司、铜陵中金铜箔有限公司任职，2003 年 9 月进入本公司工作，现任本公司机车电力电容器厂设备科科长。