

证券代码：002434

证券简称：万里扬

公告编号：2016-100

浙江万里扬股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于 2016 年 11 月 14 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于 2016 年 11 月 24 日以通讯方式召开，会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议以书面表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于补选公司监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，同意补选桑芾生女士为第三届监事会监事候选人（简历详见附件），任期与第三届监事会任期一致。

公司最近二年内担任公司董事或者高级管理人员的监事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。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

监事会

2016 年 11 月 25 日

监事候选人简历

桑蒂生：女，1964 年生，安徽芜湖人，汉族，本科学历，工程师。历任奇瑞汽车股份有限公司动总事业部发动机技术科科长、变速箱公司副总经理、动总事业部副总经理；芜湖奇瑞变速箱有限公司总经理。现任奇瑞汽车股份有限公司制造中心总监。

桑蒂生女士未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，桑蒂生女士不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。