

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2016-089

金杯电工股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第四届监事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)于 2016 年 12 月 7 日以现场及传真通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2016 年 12 月 2 日发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

(1) 同意提名刘利文先生为第五届监事会非职工监事候选人；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 同意提名娄国军先生为第五届监事会非职工监事候选人。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

非职工代表监事候选人个人简历见附件。

此议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准。

公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由职工代表大会选举产生。股东代表监事候选人将提交公司股东大会审议，采用累积投票制度选举产生，当选后将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。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。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2016 年 12 月 7 日

附件：

非职工代表监事候选人简历

1、刘利文先生简历

刘利文，男，中国籍，无境外永久居留权，1967 年 1 月出生，大专学历。1986 年 1 月至 1993 年 8 月任职于长沙铝厂，1993 年 9 月至 1996 年 6 月在中南工业大学材料系压力加工专业学习，1996 年 7 月至 1999 年 12 月就职于湖南振升铝材有限公司，2000 年 1 月至今任职于公司。

刘利文先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

2、娄国军先生简历

娄国军，男，中国籍，无境外永久居留权，1962 年 12 月出生，大专学历。1987 年 8 月至 1999 年 7 月供职于湘缆七分厂，历任生产计划科副科长，销售副科长，湘缆附属工厂生产副厂长，1999 年 8 月至 1999 年 12 月任长沙恒源电缆厂生产部长，2000 年 1 月至今任职于公司。

娄国军先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。