



## 三变科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

三变科技股份有限公司第二届监事会第九次会议于 2007 年 11 月 15 日 10 时 30 分在三变科技股份有限公司会议室召开，应出席会议的监事 7 名，实到 7 名，公司高管人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人周方洁先生主持。会议对列入议程的议案进行了审议，并以记名式表决方式通过了如下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》。审核通过了公司股东提名周方洁、李琳、许怀东、徐妙风以及 2007 年第一次职工代表大会推选的徐秋元、卢谷峰、卢为群共 7 人为公司第三届监事会监事候选人。（监事候选人简历见附件）

此议案尚需 2007 年第一次临时股东大会审议通过。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据生产经营的需要，临时使用 1700 万元募集资金补充流动资金，用于日常材料采购，使用时间不超过六个月。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加向银行申请综合授信 10000 万元的议案》。同意在原有（30000 万人民币）基础上增加申请银行综合授信（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证等融资业务）10000 万元人民币。

此议案尚需 2007 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告！

三变科技股份有限公司监事会

二〇〇七年十一月十五日

附件：监事候选人简历



## 监事候选人简历

**周方洁：**男，1964年10月出生，北京理工大学副教授，现任宁波理工监测设备有限公司经理。1988年7月毕业于北京科技大学自动化系列化专业，工学硕士，同年在北京理工大学机器人中心从事科研工作，1993年1月至1995年12月任北京三雄电气公司总经理，1996年1月任北京理工现代电气设备有限公司总经理。

为本公司股东宁波理工监测设备有限公司经理，与本公司存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**徐妙凤** 男，1970年11月出生，本科学历，于1990年11月供职于乐清市供电局基建科、生技科等部门，2000年11月至2006年10月任乐清市电力实业有限总公司副总经理，2006年10月至今任乐清市电力实业有限总公司总经理。

为本公司股东乐清市电力实业有限总公司总经理，与本公司存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**许怀东：**男，1965年10月出生，会计师，大专学历，曾任台州宏兴电力发展有限公司财务部经理。现任台州宏兴电力发展有限公司董事长。

为本公司台州宏兴电力发展有限公司董事长，与本公司存在关联关系，



未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**李琳：**女，汉族，1964年8月出生，山东济南人，1980年12月参加工作，1985年5月入党，中央党校函授学院经济管理专业毕业，大学学历，经济师。现任台州宏兴电力发展有限公司党支部书记。1980.12—1992.4在台州发电厂工作；1992.4—至今就职于台州宏兴电力发展有限公司。

为本公司股东台州宏兴电力发展有限公司党支部书记，与公司存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**卢谷峰：**男，1965年12月出生，浙江三门人，汉族。政治面貌：中共党员。工程师，现任管理部经理。1987年7月毕业于哈尔滨电工学院电器工程专业。1987年8月至今一直在三变工作，历任公司工艺员、生产计划员。1999年3月开始至2003年担任总装车间主任，2003年3月至2004年1月担任生产计划主管，2004年2月2007年4月担任管理部经理。2007年4月至今任公司质量部经理。

为本公司部门主管人员，与公司存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**卢为群：**男，1964年11月出生，浙江三门人，汉族。政治面貌：中共党员。工程师，现任干式变车间主任。1987年7月毕业于哈尔滨电工学院电器工程专业。1987年8月至今一直在三变工作，历任公司工艺员、生产计划调度员。1996年至1998年担任铁芯车间主任，1999年至2003年2月担任生产计划处长、主管，2003年3月至2007年4月担任干式变车间



主任，2007年4月至今为供职于采购部；1998年12月至2003年8月担任浙江三变集团公司八届工会副主席，2003年8月至今担任浙江三变科技股份有限公司首届工会副主席。

为本公司职工，与公司存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**徐秋元：**男，1967年7月出生，湖南衡阳人，汉族。政治面貌：中共党员。高级工程师，现任主变设计主管。1989年7月毕业于北京理工大学飞行器工程系机械设计与制造专业。1989年7月至2002年1月在湖南省衡阳变压器厂任技术员、设计主管。2002年10月被引进进入三变科技公司工作，2003年3月至今担任技术中心主变设计主管。

为本公司部门主管人员，与公司存在关联关系，未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。