

股票代码：002005

股票简称：德豪润达

编号：2007—37

广东德豪润达电气股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2007年11月20日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2007年12月1日在公司总部四楼会议室举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事2名；监事周军先生因工作变动已于2006年12月向本公司提出辞去监事职务，周军先生未参加本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议推举监事金雷先生主持，会议通过如下决议：

会议以2票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于公司第二届监事会换届选举的议案》：

会议提名杨燕女士、段荣新先生为第三届监事会监事候选人。

监事候选人简历详见附件。

以上议案须提请公司2007年第三次临时股东大会审议批准。

公司对第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇〇七年十二月一日

附件： 监事候选人简历：

1、杨燕女士

中国籍，女，1975 年出生，大学本科学历。历任珠海华润电器有限公司销售经理，广东德豪润达电气股份有限公司市场部副部长、营销中心副总经理。现任广东德豪润达电气股份有限公司监事、营销中心副总经理。

杨燕女士与上市公司或其控股股东及实际控制人之间或持有上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦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。

2、段荣新先生

中国籍，男，1972 年出生，专科学历。历任江铜实业总公司财务经理，天威集团珠海泛凌贸易有限公司会计主任，广东德豪润达电气股份有限公司审计部副经理、三厂财务经理等职。现任深圳实用电器有限公司财务总监。

段荣新先生与上市公司或其控股股东及实际控制人之间或持有上市公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦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。