

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2009-029

## 山东恒邦冶炼股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东恒邦冶炼股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年4月30日以专人送达方式发出会议通知，于2009年5月4日在烟台市牟平区水道镇金政街11号本公司三楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由与会监事推举孔涛先生主持，与会监事以投票表决方式审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经与会监事认真审议，选举孔涛先生（简历附后）为公司第六届监事会主席，自监事会通过之日起计算，任期三年。

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权

特此公告

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年五月五日

附件：

### 孔涛先生简历

孔涛，男，汉族，中国国籍，1969年4月出生，大专学历。1996年起在公司工作，现任本公司监事、人力资源企划部部长。

孔涛先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，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。