

证券代码：002260

证券名称：伊立浦

公告编号：2009-032

广东伊立浦电器股份有限公司 关于第一届监事会第十二次会议决议的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2009年7月31日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2009年7月21日以邮件方式及传真方式送达。出席会议的监事应到3人，实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席章胜先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》。

监事会审议并同意，提名张作杰先生、程华先生为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。经审核，上述非职工监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，未受到监管机关的处罚。

同意提交公司 2009 年第三次临时股东大会审议。同时公司对第一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。

(上述候选人简历附后)

广东伊立浦电器股份有限公司

监事会

二〇〇九年七月三十一日

附：候选人简历

张作杰先生，中国国籍，44岁，中专学历。1987年毕业于江西省煤炭工业学校工业企业会计专业；1995年入职广东伊立浦电器股份有限公司以来，一直从事成本核算管理工作，先后担任财务部成本核算主管、审计部部长、国内营销财务部部长，现任经营管理部成本控制主管。张作杰先生为本公司股东佛山市南海伊拓投资有限公司的股东，间接持有本公司股票。张作杰先生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。张作杰先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系。

程华先生，中国国籍，52岁，大学文化。1980年毕业于武汉大学图书馆学系图书馆学专业。曾任湖北省宜昌市远安县图书馆职员，1985年任馆长；1996年调任中国工商银行佛山分行城区支行职员，1999年任中国工商银行佛山分行营业部办公室科员，2001年任中国工商银行佛山分行办公室科员；2006年3月至今，担任广东伊立浦电器股份有限公司人力资源部主管。程华先生为本公司股东佛山市南海伊林实业投资有限公司的股东，间接持有本公司股票。程华先生为公司实际控制人简伟文先生之妻的姐姐的配偶，程华先生为公司监事章胜先生的姐姐的配偶，程华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。程华先生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。