



证券代码: 002192

证券简称: 路翔股份

公告编号: 2010-021

## 路翔股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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, 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。

### 一、本次监事会召开的基本情况:

本次监事会由监事长辛瀑召集, 于2010年6月10日上午10:30在公司会议室召开, 采取现场投票的方式对议案进行表决。

### 二、会议出席情况:

本次监事会3名监事全部出席, 符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。

### 三、议案的表决情况

#### 1、审议《关于〈路翔股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉的议案》

与会监事以3票赞成, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 审议通过了《路翔股份有限公司股票期权激励计划(草案)》。《路翔股份有限公司股票期权激励计划(草案)》全文详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)),

该议案需报中国证券监督管理委员会审核无异议后, 提交股东大会审议。

#### 2、审议《关于核实公司股权激励计划激励对象名单的议案》

与会监事以3票赞成, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 通过了《路翔股份有限公司股权激励计划激励对象名单》, 并出具了《监事会对本次股票期权激励对象名单的核查意见》, 全文详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### 3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

与会监事以3票赞成, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 同意提名谭跃先生、



卞耀安先生为第四届监事会监事候选人。本议案需提请股东大会审议。

4、审议《关于制定公司第四届监事会监事津贴的议案》

与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意职工代表监事津贴为每人 1000 元/月，含税，税款由公司代扣代缴；外部监事津贴为每人 4800 元/月，含税，税款由公司代扣代缴。本议案需提请股东大会审议。

特此公告。

路翔股份有限公司监事会

2010 年 6 月 10 日



## 附：监事候选人简历

谭跃先生，1959年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1978年3月至1981年12月就读于湘潭大学数学专业，获理学学士学位；1984年8月至1987年1月就读于东北大学自控理论与应用专业，获工学硕士学位；1999年12月至2002年11月就读于香港中文大学，获财务金融学博士学位。1975年3月至1978年3月任湖南省茶陵县思聪乡深塘村上山下乡知青、村秘书；1981年12月至1984年8月任湖南工业大学（原株洲基础大学）助教；1987年1月至1996年8月任长沙电力学院讲师；1996年8月至1999年12月任暨南大学金融学系副教授；2002年11月至2004年10月任暨南大学金融学系教授；2004年10月至今任暨南大学会计学系主任、教授、博导。

谭跃先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份，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。

卞耀安先生，1960年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1983年毕业于西北大学哲学系，获学士学位；1983年至1985年进入陕西省机械工业厅工作；1985年至1988年就读于中国政法大学国际政治专业，获法学硕士学位；1988年至2008年任中国机床总公司进出口三处处长；1996年进入北京路翔技术发展有限责任公司，历任副总经理、总经理，2008年4月起任北京路翔副董事长；2010年5月6日经2009年年度股东大会通过被聘任为公司第三届监事会监事。

卞耀安先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份，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。