

股票简称：佛塑股份

股票代码：000973

公告编号：2010—043

佛山塑料集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山塑料集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2010年9月3日在公司总部二楼会议室以现场表决方式举行。应出席的4名监事全部出席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：

公司第六届监事会于2010年9月任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名周志辉先生、邹斌先生、戴锋先生为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司2010年第二次临时股东大会审议。上述监事候选人简历如下：

1. 周志辉先生，现任公司副总裁，1955年2月出生，大专学历，曾任东方分公司总经理、无锡环宇包装材料有限公司总经理。现兼任佛山易事达电容材料有限公司董事长、佛山富硕宏信投资有限公司监事。周志辉先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有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. 邹斌先生，现任公司监事，1968年10月出生，工商管理硕士，经济师、审计师。曾任广东省纺织品进出口（集团）公司审计部主任审计员，广新外贸集团资产运营部、投资发展部业务经理，广新投资控股有限公司总经理助理，派驻南沙临海贸易公司副总经理，广东省广新外贸集团投资发展部副部长。现任广东省广新外贸集团监察审计部副部长、审计室主任。邹斌先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；没有持有本公司股份；没有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。

3. 戴锋先生，现任公司监事，1971年6月出生，大专学历，会计师、审计师。曾任广州羊城兆业企业集团审计监察部业务主管、财务部业务主管，广州岭南国际企业集团外派财务总监，现任广东省广新外贸集团财务部部长助理。戴锋先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；没有持有本公司股份；没有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。

公司职工代表大会选举的职工监事将与股东大会选举的监事共同组成公司第七届监事会。

本次参会的4名监事对以上候选人进行了逐个表决，表决结果如下：

- (1) 周志辉先生，同意4票，反对0票，弃权0票；
- (2) 邹斌先生，同意4票，反对0票，弃权0票；
- (3) 戴锋先生，同意4票，反对0票，弃权0票；

佛山塑料集团股份有限公司

监事会

二〇一〇年九月四日