

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2010—033

许昌远东传动轴股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、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。

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于2010年12月3日以书面、传真、电子邮件方式送达公司监事，本次会议于2010年12月9日上午8时30分在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。应出席本次会议的监事5名，实际出席本次会议的监事5名，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席齐怀德先生主持，经与会监事认真审议通过现场投票表决方式一致通过了如下决议：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

提名齐怀德先生、陈宗申先生、齐建锋先生为第二届监事会非职工代表监事。

公司第一届监事会任期于2010年11月11日届满三年，监事会需要进行换届选举。经提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人为：齐怀德先生、陈宗申先生、齐建锋先生。以上被提名监事候选人的简历见附件。

上述非职工代表监事候选人中，近两年曾担任过公司董事或者高

级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议，股东大会采取累积投票制的表决方式，经股东大会选举通过后，上述非职工代表监事将与职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2010年12月9日

公司监事候选人简历

齐怀德先生：中国国籍，51岁，无境外永久居住权。大专学历，助理经济师。历任许昌汽车传动轴总厂团委书记、办公室主任、副厂长；曾任许昌远东传动轴有限公司副总经理兼工会主席；2007年11月至今任许昌远东传动轴股份有限公司监事会主席。

齐怀德先生持有公司股份196万股，占公司总股本的1.05%，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

陈宗申先生：中国国籍，44岁，无境外永久居住权。本科学历，工程师。曾任许昌远东传动轴有限公司技术处长、副总工程师；2007年11月至今任许昌远东传动轴股份有限公司监事。陈宗申先生还担任中国汽车工程学会第七届理事会理事，许昌县第十三届人大代表。

陈宗申先生持有公司股份122.5万股，占公司总股本的0.66%，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

齐建锋先生：中国国籍，30岁，无境外永久居住权。中专学历。曾任许昌远东传动轴有限公司金工一部部长、总装部部长；2010年

11 月至今任许昌远东传动轴股份有限公司制造装备部部长兼任总装部部长。

齐建锋先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。