

股票代码：002005

股票简称：德豪润达

编号：2010—83

广东德豪润达电气股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2010年12月23日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2010年12月26日在公司总部四楼会议室举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人杨宏先生主持，会议通过如下决议：

会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于公司监事会换届的议案》。

公司监事会提名杨燕、何孔春为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。监事候选人简历附后。

本议案尚须提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

公司新一届监事会中最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不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。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇一〇年十二月二十七日

附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、杨燕

女, 1975 年出生, 中国籍, 无境外居留权。大学本科学历。历任珠海华润电器有限公司销售经理, 本公司市场部副部长、营销中心总经理、任本公司营销中心北美洲区总监, 现任本公司监事、总裁助理、市场部总监。

杨燕女士未持有公司股份, 与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系, 不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定的情形, 最近三年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。

2、何孔春

男, 1966 年出生, 中国籍, 无境外居留权。大专学历。历任芜湖市益安建设有限公司综合财务部会计, 芜湖市建设投资有限公司财务部会计; 现任芜湖经济技术开发区建设投资公司财务部会计、芜湖经开区光电产业投资发展有限公司财务部会计。

何孔春先生未持有公司股份, 与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系, 不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定的情形, 最近三年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。