

证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2011-002

## 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第一届监事会第十次会议通知于 2010 年 12 月 24 日以电话、邮件和传真等方式发出，并于 2011 年 1 月 5 日在公司二楼会议室召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席 3 人，符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议由杜家乐先生主持，会议通过决议如下：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过《关于监事会换届选举的议案》。同意新一届监事会拟由三人组成。其中职工代表监事一人，公司职工代表大会选举李勇先生为公司第二届监事会职工代表监事。青神尚贤投资管理顾问有限公司提名李春艳女士为公司第二届监事会监事候选人，罗志中先生提名陈云平先生为公司第二届监事会监事候选人。三人均符合出任本公司监事职务的条件。

最近二年内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未超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，以上两位非职工监事候选人需以单项提案提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。股东大会审议时采用累积投票制进行表决。上述监事任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

本公司非职工监事候选人简历见附件。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

监事会

2011年1月7日

## 附：监事候选人简历

1、李春艳：女，汉族，1973年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。2005年至今，担任四川龙蟒集团审计人员。现任本公司监事。

李春艳女士是本公司现任监事，与持有上市公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦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、陈云平：男，1962年生，中国籍，无永久境外居住权，中专学历。1982年8月至1997年10月期间，在国营4501厂任职。1997年11至2006年12月曾在成都富田电子公司、广州西卡（中国）有限责任公司、海蒂诗（上海）有限责任公司任职。2007年1月至今，在四川丹甫制冷压缩机股份有限公司从事知识产权管理、技术与创新项目申报管理、质量和环境体系与产品认证及综合事务管理等工作。

陈云平先生为新任监事候选人，与持有上市公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦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。