

证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2011-007

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）已于 2011 年 1 月 25 日在公司 2011 年第一次临时股东大会上向公司全体监事发出了《关于召开公司第二届监事会第一次会议的通知》，全体监事确认收到该通知并豁免给予提前通知。并于 2011 年 1 月 25 日在公司会议室召开第二届监事会第一次会议，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由李勇先生主持，审议了以下议题并作出如下决议：

一、3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避，审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》。

本公司 2011 年第一次临时股东大会选举产生了第二届监事会，为了保持公司关键管理人员的稳定性，稳健推进公司战略经营，监事会选举李勇先生担任公司第二届监事会主席。

第二届监事会主席李勇先生简历见附件。

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 25 日

附：监事会主席李勇先生简历

李勇：男，汉族，1978年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理工程师。2000年7月至2003年7月在成都内动力有限责任公司铸造车间担任熔炼工段工段长兼技术组熔炼技术员；2003年7月至2004年11月在丹甫制冷任铸造车间技术员；2004年11月至2010年6月任丹甫制冷铸造车间副主任。2010年7月至今任丹甫制冷铸造车间主任，兼任丹甫制冷机加党支部书记。现任本公司职工监事。

李勇先生是本公司现任监事会主席，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。