

证券代码：002162

证券简称：斯米克

公告编号：2011-008

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第三届监事会第十六次会议于 2011 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2011 年 1 月 27 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由王文斌先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经审议，与会监事以书面表决方式通过如下决议：

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会任期已于 2011 年 1 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举。公司监事会提名徐泰龙先生、王淑玲女士为第四届监事会监事候选人（监事候选人简历附后），与由公司工会委员会选举的职工代表监事王文斌先生一起组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会拟聘监事中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。

本次会议通过的监事候选人将提请公司 2011 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。上述监事候选人经公司股东大会选举后当选为第四届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

监 事 会

二〇一一年一月二十七日

附：第四届监事会监事候选人简历

徐泰龙：男，中国国籍，无境外居留权，1952年10月生，大专学历，高级会计师，中国注册会计师。1989年至1996年在上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司任董事、副总会计师兼财务处长，1996年起历任浙江南洋纸业有限公司及上海斯米克机电设备有限公司财务总监，1998年加入本公司，2004年1月至2009年4月任本公司财务总监，2009年4月因身体情况的考虑而辞职，其后加入斯米克控股有限公司任审计总监。

徐泰龙先生不持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，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，也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。

王淑玲：女，中国台湾籍，无境外居留权，1962年6月生，东吴大学会计系毕业，台湾大学财务金融系研究所毕业，历任尚易贸易股份有限公司会计、台达电子工业股份有限公司会计部课长、资金调度副理、资金调度经理、达创科技股份有限公司财务长，现任台达电子工业股份有限公司财务长。

截至2011年1月27日，王淑玲女士通过公司海外间接控股股东斯米克工业集团有限公司间接持有公司0.07%的股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，也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。