

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2011-013

浙江新和成股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

浙江新和成股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年4月12日以传真和电子邮件方式通知各位监事，于2011年4月19日下午14:00在杭州金溪山庄召开。应到监事五名，实到五名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事崔欣荣先生主持，经表决形成决议如下：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，选举崔欣荣先生为公司第五届监事会主席。

特此决议。

浙江新和成股份有限公司监事会

2011年4月21日

附：崔欣荣简历：

崔欣荣，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程硕士，高级经济师。1999年2月至今任本公司监事。现任公司人力资源总监，兼任浙江新东方化工有限公司、新和成控股集团有限公司监事。崔欣荣持有本公司0.10%股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司0.98%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。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。