

证券代码：002082

证券简称：栋梁新材

公告编号：2011-015

浙江栋梁新材股份有限公司

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。

浙江栋梁新材股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年5月8日下午在公司行政大楼会议室召开第一次会议。公司应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议出席人数、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《选举李荣方先生为公司监事会召集人的议案》；

李荣方先生简介见附件一。

经公司第五届监事会全体成员充分协商后，同意选举李荣方先生为公司第五届监事会召集人，任期三年，自2011年5月起。

特此公告

浙江栋梁新材股份有限公司监事会

2011年5月8日

附件一

李荣方，公司监事会主席，中国籍、未有境外居留权，43岁，中专文化。历任湖州第一铝合金型材厂车间副主任、车间主任，栋梁集团公司挤压分厂副厂长、厂长、设备科科长等职。现兼任公司质检部经理，1999年3月担任浙江栋梁新材股份有限公司监事至今。至2010年12月31日止，李荣方先生持有本公司股份为1,101,440股，占总股份的0.46%。李荣方先生与公司实际控制人以及其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。