

证券代码：002162

证券简称：斯米克

公告编号：2011-047

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

第四届监事会第五次会议（临时会议）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。

一、监事会会议召开情况

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第四届监事会第五次会议（临时会议）于2011年9月2日以电子邮件方式发出通知，会议于2011年9月9日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。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，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以书面表决方式审议通过以下议案：

审议通过《关于选举刘永章先生为监事会主席的议案》；

公司原监事会主席徐泰龙先生因工作变动辞去公司监事及监事会主席职务，会议选举刘永章先生为第四届监事会主席，其任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期期满之日止。

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

二零一一年九月九日

附：刘永章简历

刘永章：男，中国台湾籍，1963年11月生，无境外居留权。台湾大学会计学士，美

国依利诺大学香槟校区会计硕士，国际内部审计师。历任安达信会计师事务所审计经理、法国道达尔（中国）投资有限公司中国区副总裁（财务），2004年起任台湾华新丽华集团上海公司财务总监，2008年起任美国实用动力集团中国区财务总监，2010年至2011年任台湾乔鼎资讯股份有限公司财务长，2011年7月起任斯米克集团副总裁。2011年9月起任公司监事。

刘永章先生不持有公司股份，与公司其他董事、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。