

证券代码：002443

证券简称：金洲管道

公告编号：2011-049

浙江金洲管道科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2011年9月27日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于2011年9月23日以电话和电子邮件方式发出。会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈百方先生主持，与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期日届满，公司监事会决定提名沈百方先生、钱利雄先生、杨鑫伟先生为第四届监事会候选人（监事候选人简历见附件），职工代表监事将由公司职工代表大会推选产生。

监事会同意提请公司 2011 年第四次临时股东大会审议本议案。监事会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。

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司监事津贴的议案》。

为保证监事有效地行使职权，并为其正常履行职责提供必要的保障，监事会提议第四届监事会监事津贴为1万元/人/年。

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会

二〇一一年九月二十七日

附件：第三届监事会非职工代表监事简历

沈百方先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，中共党员，高级经济师、工程师。曾任湖州金属制品总厂副厂长、厂长，公司制造部经理。现任公司监事会主席，制造部总经理。

沈百方先生与公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止 2011 年 8 月 31 日本人持有公司 1023100 股股份；未曾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。

钱利雄先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权。高中学历，中共党员。曾任金洲集团办公室副主任，浙江金洲管道工业有限公司（简称“管道工业”）副总经理。现任公司监事、管道工业总经理。

钱利雄先生与公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止 2011 年 8 月 31 日本人持有公司 663000 股股份；未曾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。

杨鑫伟先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，中共党员。曾任湖州金属制品总厂钢塑管车间主任、浙江金洲管道工业有限公司质量管理处处长等。现任浙江金洲管道工业有限公司总经理助理。

杨鑫伟先生与公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾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。