

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2011-030

中山华帝燃具股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及其监事会全体成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。

一、会议召开和出席情况

中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于 2011 年 9 月 29 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2011 年 10 月 12 日 10:30 在中山大信皇冠假日酒店（中山小榄镇升平中路 18 号）召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

全体监事一致推选李伟雄先生为公司监事会主席，李伟雄先生符合所任岗位职责的要求，具备组织公司监事会运作的的能力，未发现《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

监事主席个人简历资料详见附件 1。

二、备查文件目录

1、经与会监事签署的公司第四届监事会第六次会议决议；

特此公告

中山华帝燃具股份有限公司

监 事 会

2011 年 10 月 13 日

附件 1:

监事会主席简历

李伟雄先生: 中国国籍，男，广东江门人，1973 年 1 月出生，中专学历。历任广东江门金羚电器有限公司河北分公司销售经理，顺德美的家庭电器有限公司云南分公司销售经理，广东科龙小家电有限公司大区销售经理，中山华帝取暖电器有限公司副总经理，现任中山华帝取暖电器有限公司总经理。

李伟雄先生不直接持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，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。