

证券代号：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2012-025

山东恒邦冶炼股份有限公司 第六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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2012年5月18日以专人送达和传真方式发出会议通知，2012年5月30日下午在山东恒邦冶炼股份有限公司二楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席孔涛先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式审议通过以下议案：

审议通过《关于监事会换届的议案》

公司第六届监事会于近期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，第七届监事会由三名监事组成。

本届监事会拟提名孔涛先生、张延瀚先生为第七届监事会候选人。

王娜女士为职工代表大会推荐的职工代表监事，为第七届监事会职工监事。

上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事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不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。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案需提交股东大会审议，本次选举将采取累积投票制。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

二〇一二年五月三十一日

附件：

孔 涛先生 简历

孔涛，男，汉族，中国国籍，1969年4月出生，大专学历。1996年起在公司工作，现任本公司监事。

孔涛先生未持有本公司股票，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。

张延瀚先生 简历

张延瀚，男，汉族，中国国籍，1956年2月出生，大专学历，政工师。曾任牟平磷肥厂团支部副书记、牟平金牛山金矿工会主席、公司党委副书记、恒邦服饰总经理、恒邦股份监事会主席。现任恒邦集团党委副书记、纪委书记、监事会主席。

张延瀚先生持有恒邦集团有限公司8.36%的股份，未持有本公司股票，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。

王 娜女士 简历

王娜，女，汉族，中国国籍，1974年3月出生，大专学历。曾任山东恒邦冶炼股份有限公司计检科计量管理员、动力车间仪表工、动力部氰冶技术员、企业文化部副部长，现任公司企业文化与人力资源部部长。

王娜女士未持有本公司股票，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。