

证券代码：002651

证券简称：利君股份

公告编号：2012-031

## 成都利君实业股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司第一届监事会第七次会议通知于2012年6月1日以通讯方式发出，会议于2012年6月11日上午11:00在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席任保全先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会于2012年6月26日任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会的换届选举，具体如下：

经股东何亚民先生、何佳女士、魏勇先生推荐，同意选举任保全先生、黄成明先生为公司第二届监事会监事候选人，任保全先生、黄成明先生将与经公司职工代表大会选举的职工代表监事邓碑松先生共同组成公司第二届监事会。（全体监事简历附后）

公司第二届监事会监事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，拟聘任的监事成员中担任公司高级管理人员以及职工代表担任的监事人数总计将不超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

监 事 会

2012年6月12日

附：

### 一、监事候选人简历

**任保全先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1949年出生，大专学历。1968年至2000年就职于四川矿山机器厂，先后担任工人和企业管理人员；自2000年起，先后担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）财务总监、总经理顾问。现任本公司监事会主席，公司第一届监事会监事。任保全先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，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。

**黄成明先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，本科学历。1977年至2002年就职于四川矿山机器厂，先后担任技术员、工程师、技术部部长、稽核审计部主管；自2002年起，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）总经理助理兼稽核部部长。现任本公司总经理助理、审计部部长、成都利君科技有限责任公司监事。公司第一届监事会监事。黄成明先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，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。

### 二、职工代表监事候选人简历

**邓碑松先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，本科学历。1997年至1999年，担任河南郑煤工业集团多种经营管理局管理科副科长；1999年至2002年，福建通达集团计算机中心经理；自2003年起，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）行政部网络主管。现任成都利君科技有限责任公司监事。公司第一届监事会职工代表监事。邓碑松先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，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。