

证券代码: 002619

证券简称: 巨龙管业

公告编号: 2012—031

## 浙江巨龙管业股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“巨龙管业”)第一届监事会第十三次会议由监事会主席召集, 并于2012年7月13日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出, 会议于2012年7月25日在公司三楼会议室召开。会议由监事会主席刘国平先生主持, 全体监事参加了此次会议。

本次监事会的举行和召开符合国家法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

会议通过举手表决的方式, 审议通过了如下议案:

### (一) 《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第一届监事会任期将于2012年8月18日届满, 依据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定, 公司监事会需要进行换届选举。经公司监事会征询公司股东意见, 并对其资格进行审查后, 推举俞根森先生、黄学理先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人(监事候选人简历见附件)。

上述议案将采用累积投票制表决, 上述股东代表监事候选人当选后为公司第二届监事会监事, 任期三年, 自股东大会通过之日起计算。

公司声明: 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。

本议案需提交公司2012年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司监事会

2012年7月25日

附件：

**俞根森**，1953年9月出生，中国籍，高中学历，无永久境外居留权。历任金华市巨龙管业有限公司董事长助理，浙江巨龙管业集团有限公司董事长助理，金华巨龙控股有限公司副总经理。现任浙江巨龙控股集团有限公司董事、副总经理。同时兼任金华市巨龙商品混凝土有限公司监事、金华市巨龙钢化玻璃有限公司监事、金华市巨龙物流有限公司监事、浙江尖峰管业有限公司执行董事、金华市巨龙投资有限公司总经理。

俞根森先生直接持有本公司股票 565,000 股，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，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。

**黄学理**，1956年12月出生，中国籍，中专学历，助理经济师，无永久境外居留权。历任金华县白龙桥东阳水泥制品厂销售员，水泥制管厂销售员，金华市巨龙管业有限公司市场信息科科长，浙江巨龙管业集团有限公司营销部副经理。现任本公司营销部经理、监事。

黄学理先生直接持有本公司股票 565,000 股，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，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。