

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2013-042

浙江金固股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2013年9月7日以专人送达方式发出，会议于2013年9月12日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第二届监事会第十八次会议。应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席章剑飞先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、以逐项表决方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，并同意提交2013年第三次临时股东大会表决。

公司第二届监事会任期已经届满，监事会决定进行第三届监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名陆本银先生、许晓飞先生为公司第三届监事会监事候选人。具体表决情况如下：

1、选举陆本银先生为公司第三届监事会董事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、选举许晓飞先生为公司第三届监事会董事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

第三届监事会监事候选人简历见附件。

本议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

浙江金固股份有限公司
监事会
2013 年 9 月 12 日

第三届监事会监事候选人简历

陆本银先生简历:

1962 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1985 年至 1993 年就职于三山机动车钢圈厂，任生产厂长。1995 年 4 月加入本公司历任公司生产车间主任、生产部长、金桥厂区大钢圈负责人，2010 年至今任金桥厂区生产主管、2011 年 3 月至今任公司监事。

陆本银先生持有公司 0.125% 的股份。不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。陆本银先生与公司其他控股股东、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。

许晓飞先生简历:

1981 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于中央广播电视大学，行政管理专业。2001 年加入本公司，历任公司技术部技术员、生产车间主任、新桥厂区生产主管，现任经营管理部部长。

许晓飞先生不持有公司股份。不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。许晓飞先生与公司其他控股股东、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。