

证券代码：002435

证券简称：长江润发

公告编号：2013-040

长江润发机械股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2013年11月8日上午10：30在张家港市长江大酒店会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2013年10月29日以通讯方式送达。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

1、以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

同意选举邬云卫先生为公司第三届监事会主席（简历附后），任期自本次监事会审议通过至本届监事会任期届满。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司监事会

2013年11月8日

附件：邬云卫先生简历

邬云卫先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年生，大专学历，2007年毕业于南京审计学院会计专业，历任丰立集团有限公司会计、财务经理、财务总监、常务副总。现任长江润发集团有限公司财务总监。

邬云卫先生未持有公司股票；邬云卫先生与其他持有公司股份 5%以上的股东（长江润发集团有限公司除外）、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；邬云卫先生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。