

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2013-036

## 天津九安医疗电子股份有限公司

### 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中两名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2013年11月29日以书面方式发出召开第二届监事会第十五次会议的通知，会议于2013年12月10日下午13:00在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议。与会监事通过投票表决的方式以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

经认真审核，监事会认为姚凯先生自担任第二届监事会监事以来，尽职尽责、较好地完成了监事的工作职责，维护了中小股东的利益。因此，监事会提名姚凯先生作为公司第三届监事会股东监事候选人。公司最近2年内曾担任过公司董事、高级管理人员的监事人数不超过监事总数的二分之一，单一股东提名的监事人数不超过监事总数的二分之一。上述提名需报公司2013年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

附：姚凯先生简历

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2013年12月11日

### 附件：第三届监事候选人简历

姚凯先生：1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1991年9月毕业于天津财经大学商业经济系，获学士学位；后在北京大学第七届工商管理硕士研修班学习并取得毕业和研修证书。1991年天津市一商局针棉织品公司任职部门经理；1992年2月至1995年在广东太阳神集团有限公司任山东区经理；1995年至1999年1月在柯顿（天津）电工电器有限公司任副总经理；1999年至今担任天津新技术产业园区博来科技发展有限公司总经理，现同时担任上海联生生物科技有限公司董事。2007年至今担任本公司监事，其本人间接持有公司股份，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罚，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。