

证券代码：002683

证券简称：宏大爆破

公告编号：2013-075

广东宏大爆破股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2013年12月26日以书面送达方式向全体监事发出通知。本次会议于2013年12月26日下午14:00于公司北塔21层会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席李茂文先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举李茂文先生为公司监事会主席的议案》。

选举李茂文先生为公司监事，任期至第三届监事会届满之日止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

李茂文先生简历见附件。

三、备查文件

- 1、《广东宏大爆破股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司监事会

二〇一三年十二月二十六日

李茂文先生个人简介

李茂文先生，1966年10月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任广州劲马集团财务总监，广东省广业资产经营有限公司监察审计部副部长、部长，广业香港公司董事长、党总支副书记，2011年1月至今任广东省广业资产经营有限公司审计与监事工作部部长。2002年4月至今兼任广东省广业资产经营有限公司兼职监事。2010年12月起任公司监事会主席。

李茂文先生未持有公司股份，是公司控股股东及实际控制人广东省广业资产经营有限公司提名的监事，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。