

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2013-039

**安徽鸿路钢结构（集团）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**

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2013年12月27日在公司会议室召开。会议于2013年12月20日以送达方式向全体监事进行了通知。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席沈晓平主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

**二、监事会会议审议情况**

鉴于公司第二届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定，应进行换届。经公司主要股东提名，沈晓平女士和谢传芬女士为第三届监事会监事候选人。另公司职代会选举的胡耿武先生作为职工监事自动进入公司第三届监事会。

经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

《关于监事会换届选举的议案》具体内容详见巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请股东大会审议并以累积投票方式表决，以上非职工代表监事候选人获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。

公司最近两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。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

监事会

二〇一三年十二月二十七日

**附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历**

沈晓平女士，出生于 1980 年，大专学历，助理工程师。2002年至今就职于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司采购工作，现任本公司监事会主席。未持有公司股份，本人未持有公司股份，公司控股股东邓焯芳的弟媳。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

谢传芬女士，出生于1981年，大专学历，工程师，曾任职于长江精工钢结构（集团）股份有限公司安徽分公司设计院，2006年任职于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司技术中心，2007年至今任职于公司合同管理部工作。未持有公司股份，与实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。