

证券代码：002647

证券简称：宏磊股份

公告编号：2014-005

浙江宏磊铜业股份有限公司 关于监事会提名监事候选人的公告

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。

浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年12月12日收到公司监事彭齐放女士的书面辞职报告。彭齐放女士因个人原因，提请辞去其所担任的公司监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，彭齐放监事的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职报告在新任监事到任之日起方能生效。在此期间，彭齐放女士将继续履行监事职责。

公司第二届监事会于2014年1月19日召开第十五次会议审议并通过了《关于提名吕泉锋先生为公司监事候选人的议案》，同意将吕泉锋先生作为公司第二届监事会监事候选人并提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

截止本公告日，公司最近二年内曾担任过董事或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。

附：吕泉锋先生简历

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司监事会

二〇一四年一月二十一日

附：吕泉锋先生简历

吕泉锋（曾用名吕权锋），男，1976年11月出生，大专文化，工程师职称。曾任浙江华海机械制造有限公司副总经理、浙江宏磊铜业股份有限公司设备部经理等职务。现任浙江宏磊铜业股份有限公司副总工程师、浙江宏天铜业有限公司监事等职务。

吕泉锋先生与公司控股股东、实际控制人或持股5%以上股东不存在关联关系；未持有本公司股份；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戒。