

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2014-015

崇义章源钨业股份有限公司
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公告内容真实、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

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2014 年 2 月 6 日以传真、电话或电子邮件的形式送达，于 2014 年 2 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事共 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议由监事张宗伟主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举张宗伟先生为公司第三届监事会主席，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2014 年 2 月 19 日

附件：张宗伟先生简历

张宗伟，男，中国国籍，出生于 1953 年 6 月，无境外居留权，高中学历。2003 年加入崇义章源钨制品有限公司，曾任党支部副书记，现任公司党委书记。与公司控股股东、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，未持有公司股份，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戒，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。