

证券代码：002082

证券简称：栋梁新材

公告编号：2014-020

浙江栋梁新材股份有限公司 第六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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2014年4月30日，浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政楼四楼会议室以现场表决方式召开了第六届监事会第一次会议，会议由监事会主席李荣方先生主持。有关会议召开的通知，公司于4月25日以传真和电话方式送达各位监事，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体3名监事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。

同意选举李荣方先生为公司第六届监事会主席，任期三年。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

浙江栋梁新材股份有限公司监事会

2014年5月5日

附简历：

李荣方，男，43岁，中专文化，中国籍、未有境外居留权。历任湖州第一铝合金型材厂车间副主任、车间主任，栋梁集团公司挤压分厂副厂长、厂长、设备科科长等职。现兼任公司质检部经理，1999年3月担任浙江栋梁新材股份有限公司监事至今。截至目前，李荣方先生持有本公司股份为1,101,440股，占总股份的0.46%。

李荣方先生与公司实际控制人以及其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，亦不存在以下情况：《公司法》第147条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到证券交易所公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。