

证券代码：000887  
证券代码：125887

证券简称：中鼎股份  
证券简称：中鼎转债

公告编号：2014-28

## 安徽中鼎密封件股份有限公司 第六届监事会第一会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司第六届监事会第一次会议于2014年5月19日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在胡小平先生的主持下，审议通过了如下议案：

### 一、选举监事会主席

推选胡小平先生担任公司监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、关于投资设立天津中鼎汽车零部件有限公司的议案

详见同日公告的《关于设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司  
监 事 会  
2014年5月20日

### 附：监事会成员简历

胡小平 男，1964年11月出生，专科学历，中共党员，会计师。1984年10月进入宁国密封件厂，历任财务科会计、科长，财务部部长，宁国中鼎投资管理部部长。现任中鼎集团董事、财务总监，中鼎股份监事会主席。与持有公司百分之五

以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**夏玉洁** 女，1973年7月出生，本科学历，经济师。现任中鼎集团监事、中鼎橡塑总经理、中鼎股份监事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**梁春芳** 女，1968年1月出生，大专学历，中级工程师。1988年7月进入宁国密封件厂，历任校准室主任，检测中心质量主管、技术主管，后勤部门工会主席，公司女工委主任，现任中鼎股份工会主席、中鼎股份职工监事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。