

证券代码:000707

证券简称:双环科技

公告编号:2014-031

湖北双环科技股份有限公司 七届十一次监事会决议公告

一、监事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司七届十一次监事会通知于2014年6月2日以电话、传真,电子邮件等方式发出。

2、本次监事会会议于2014年6月13日在公司办公大楼三楼二号会议室以现场表决方式进行。

3、本次监事会会议应出席的监事人数为3人,实际出席现场会议的监事人数3人。

4、三名监事一致推荐监事陈娟女士主持本次监事会。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于选举陈娟女士为湖北双环科技股份有限公司监事会主席的议案》,选举陈娟女士为湖北双环科技股份有限公司监事会主席。任期自监事会决议之日起至第七届监事会届满为止。

三、备查文件:经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

监 事 会

二〇一四年六月十四日

附:陈娟女士简历

陈娟女士，女，1975年3月出生，大学本科文化程度。曾任双环科技联碱事业部副书记，近五年任双环科技综合办主任，现任双环科技党委副书记。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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》规定的不适合担任监事的情形。