

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2014-045

浙江东南网架股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2014年6月20日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由郭丁鑫先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席议案》。

同意选举郭丁鑫先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。郭丁鑫先生的简历见附件。

备查文件：

1、浙江东南网架股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2014年6月21日

附件：郭丁鑫先生的简历

郭丁鑫：男，中国国籍，1978年10月出生，大专学历，中共党员，助理工程师。2001年12月至2006年7月在浙江东南网架股份有限公司任设计院技术人员。2006年7月至2008年7月任公司总经理助理。2008年7月起任重钢加工分公司经理，制造部经理。2010年5月起任杭州东南建筑劳务分包有限公司执行董事。现任本公司监事会主席兼制造总监、天津东南钢结构有限公司董事长、杭州东南建筑劳务分包有限公司执行董事。

郭丁鑫先生不持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，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，也没有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。