

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2014029

深圳拓邦股份有限公司

第四届监事会 2014 年第五次（临时）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。

深圳拓邦股份有限公司第四届监事会 2014 年第五次（临时）会议于 2014 年 8 月 20 日上午 10:30 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2014 年 8 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第四届监事会任期将于 2014 年 8 月份届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经征求股东意见，公司第五届监事会将由 3 人组成，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。同意提名戴惠娟、周飏为第五届监事会股东代表监事候选人。（监事候选人简历见附件）。

上述人员的任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定不得担任监事的情形。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

第四届监事会监事贺捷先生将于股东大会审议通过上述议案后，不再担任公司任何职务，公司监事会对贺捷先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2014 年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。当选的 2

名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

深圳拓邦股份有限公司监事会

2014 年 8 月 21 日

附件：监事候选人简历

戴惠娟：女，1976 年出生，学士学位，无境外永久居留权；历任公司人力资源部主管、经理；现任惠州拓邦电气技术有限公司董事、总经理，公司人力资源部经理，公司监事会主席；未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

周 飏，男，1970 年出生，工商管理硕士学位。历任中山市疏浚公司助理工程师、中山市思城信息工程有限公司业务部经理、中山市鸿锋数码科技有限公司业务部经理。现任深圳拓邦新能源技术有限公司总经理，本公司智能电源事业部总经理、本公司监事。与本公司实际控制人及持有本公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。