

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2014-030

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及董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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年8月27日在公司一楼会议室召开，会议通知于2014年8月17日以书面文件形式发送给全体监事，应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席应维湖先生主持了本次会议。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定，全体监事以举手表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举张希平先生为公司第三届监事会主席，任期从本次监事会决议通过之日起至本届监事会届满。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

监事会

2014年8月28日

简历:

张希平 先生: 汉族, 1949年生, MBA学历, 高级经济师, 中共党员。现任公司独立董事。1984年5月至1991年3月, 担任上海市五金交电公司、上海家用电器批发公司、上海交电家电商业集团公司副总经理; 1991年4月至1995年6月担任上海第一商业局计划处长、外经处长、局长助理; 1995年6月至1997年8月担任上海一百集团公司董事、副总经理; 1997年8月至2000年1月担任上海石油集团公司董事、总经理; 2000年1月至2004年3月, 担任中国石化上海石油分公司党委书记、常务副总经理; 2004年4月至2008年12月担任中国石化销售华东分公司党委书记, 现已退休, 2009年1月至2014年8月担任公司独立董事。

张希平先生未持有公司股份, 与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系, 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。