

证券代码: 000908

证券简称: 天一科技

公告编号: 2014-041

湖南天一科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本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。

湖南天一科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月9日以通讯及书面方式通知召开第五届监事会第十五次会议, 会议于2014年12月10日下午4:00在长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室召开, 会议应到监事5人, 实到3人, 监事李孺牛先生、余浩先生请假, 未出席本次会议。会议由监事会主席陈唯物先生主持, 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期已届满, 现行《公司章程》规定监事会由5名监事组成, 第五届董事会第二十九次会议已同意相应修改公司章程并提交股东大会审议, 修改后的公司章程自股东大会审议通过生效。修改后的公司章程规定监事会由三名监事组成, 其中职工代表监事一名, 非职工代表监事两名。监事任期自公司相关股东大会选举通过之日计算, 任期三年。

经监事会逐项表决, 监事会同意提名陈唯物先生和胡雄文先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人, 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。

同意将本议案提交公司2014年第二次临时股东大会对每位监事候选人逐项进行表决选举。如果股东大会未能通过第五届董事会第二

十九次会议审议的《关于修改公司章程的议案》，则本议案暂不提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第五届监事会全体监事在过去任职期间，严格遵循《公司法》和《公司章程》及相关法律法规，诚实守信，勤勉尽责，为促进公司发展，维护股东利益作出了卓越贡献，公司对第五届监事会的工作表示充分肯定，同时对全体监事表示诚挚的感谢。根据有关规定，为了确保监事会正常运作，第五届监事会现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第六届监事会产生之日方自动卸任。

特此公告。

湖南天一科技股份有限公司监事会

2014 年 12 月 10 日

附监事候选人简历：

陈唯物先生，1960 年出生，经济师。历任人行湖南省分行农村金融处干部；农行湖南省分行企业信贷处干部、社队信贷处干部、工商信贷处副科长、工业信贷处科长、农业信贷处科长、资产保全处科长；农行株洲市分行党委委员、副行长；中国长城资产管理公司长沙办事处债权管理部处长、处置办主任、业务管理部处长、综合管理（人力资源）部高级经理；本公司常务副总经理、财务总监。现任本公司监事会主席。陈唯物先生未持有本公司股票，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。

胡雄文先生，1966 年出生，本科学历，中共党员。曾在平江十中任教，历任平江县委办公室科员、副科长，思村乡党委副书记，南桥乡乡长，龙门镇党委书记，现任平江县国有资产管理局局长。胡雄文先生未持有本公司股票，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。