

证券代码：002647

证券简称：宏磊股份

公告编号：2015-008

浙江宏磊铜业股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，公司于2015年1月20日在公司行政大楼五楼会议室召开第二届第三次职工代表大会，本次会议由公司工会主席傅龙兴先生主持，会议应到职工代表72人，实到职工代表58人。

经参会职工代表认真审议，通过了以下决议：根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例为三分之一。经参会职工代表无记名投票表决，以58票同意，0票反对，0票弃权，同意选举魏宏亮先生担任公司第三届监事会职工代表监事（个人简历详见附件）。魏宏亮先生将与公司股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司关于监事会换届的股东大会决议通过日起正式任职，任期三年。

魏宏亮先生最近二年内未担任过公司董事或高级管理人员职务，其将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司

二〇一五年一月二十三日

附件：

魏宏亮先生简历

魏宏亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月出生，中专学历，2008年至今历任浙江宏天铜业有限公司设备部主管等职务，现任浙江宏磊铜业股份有限公司铜杆车间设备部经理。未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近五年内无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处情况。