

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2015-004 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

二届监事会二十次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司二届监事会二十次会议，于 2015 年 2 月 9 日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于 2015 年 2 月 12 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席宣寅飞女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和部分其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，逐项审议通过《关于提名公司第三届监事会独立监事候选人的议案》；

二届监事会任期届满，同意提名程惠芳女士、王秋潮先生为公司第三届监事会独立监事候选人（简历见附件）：

1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名程惠芳女士为第三届监事会监事候选人；

2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了提名王秋潮先生为第三届监事会监事候选人。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司第三届监事会监事选举将采用累积投票制。

同意本议案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制订 H 股上市后适用的〈监事会议事规则（草案）〉的议案》；

同意制订公司 H 股公开发行并上市后适用的《监事会议事规则（草案）》，该规则将于公司境外上市外资股在香港联合交易所挂牌交易之日起生效。

同意本议案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司第三届监事会独立监事津贴的议案》；

同意自第三届监事会任期之日起，将公司独立监事津贴标准定为每年 10 万元人民币（含税）。

同意本议案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

监 事 会

2015 年 2 月 12 日

附件：

监事候选人简历

程惠芳女士，1953年生，复旦大学国际金融博士，浙江工业大学浙商创新管理研究院院长，教授。浙江省政协第八、九届浙江省政协委员，浙江省政府经济建设咨询委员会专家咨询委员，浙江省金融工程学会理事长，浙江省企业家协会副会长，中国金融学会金融工程专业委员会副主任，第十一届全国人大代表，浙江省特级专家。程惠芳与本公司及控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司的股份，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。

王秋潮先生，1951年9月出生，1982年取得江西师范大学历史学学士学位，并开始从事律师工作；1986年筹建杭州市对外经济律师事务所，任主任职务；1994年杭州市对外经济律师事务所转制为浙江天册律师事务所，为事务所合伙人；1998年从西南政法大学研究生班毕业。曾任浙江省律师协会会长、法学会副会长；现为中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员和该会第十五届专家咨询委员会上海分会成员、中华全国律协常务理事；全国律协、业务规则委员会和外事委员会委员、杭州市人大常委会立法咨询委员会委员。王秋潮律师多年来从事外商在华投资项目法律服务，先后参与美国默克公司、摩托罗拉公司、奥的斯公司、日本东芝公司、富士公司等多个跨国公司在华投资项目谈判和文件起草。办理了一些在浙江省和杭州市有一定影响的案件，如高尔夫球场土地纠纷案、股民跳楼遗孀状告证券公司案、卡西欧计算器纠纷案等。93年取得证券律师事务从业资格，近年来参与了万向钱潮、百大集团、东方通信、华东医药、信雅达、卧龙科技等上市公司的重组和股票发行项目，并担任了浙江移动、萧山机场等公司的法律顾问和三变科技、万泰认证等公司的独立董事。先后参加过中美投资法律讨论会、中国欧共体在华投资法律实务讨论会、十一届英联邦法律大会和第十三届亚洲律师协会会长会议等国际性活动。王秋潮与本公司及控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司的股份，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。