

成都利君实业股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

成都利君实业股份有限公司第二届监事会第十九次会议通知于 2015 年 6 月 1 日以通讯方式发出，会议于 2015 年 6 月 11 日上午 11:00 在成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席任保全先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会于 2015 年 6 月 27 日任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会的换届选举，具体如下：

经股东何亚民先生、何佳女士、魏勇先生推荐，同意选举黄成明先生、张娟娟女士为公司第三届监事会监事候选人，黄成明先生、张娟娟女士将与经公司职工代表大会选举的职工代表监事邱红女士共同组成公司第三届监事会。（全体监事简历附后）

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。

第三届监事会监事候选人及职工代表监事的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

监 事 会

2015 年 6 月 12 日

附：

一、监事候选人简历

黄成明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，本科学历。1977年至2002年就职于四川矿山机器厂，先后担任技术员、工程师、技术部部长、稽核审计部主管；自2002年起，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）总经理助理兼稽核部部长。现任公司总经理助理、监事，成都利君科技有限责任公司监事。公司第一届、第二届监事会监事。黄成明先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，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。

张娟娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，大专学历。2006年5月加入成都利君实业股份有限公司，现担任公司董事会办公室证券事务专员。张娟娟女士与公司控股股东及实际控制人、其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，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。

二、职工代表监事简历

邱红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历。2007年3月加入成都利君实业股份有限公司，现担任公司人力资源部薪酬主管。邱红女士与公司控股股东及实际控制人、其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，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。