

证券代码: 002619

证券简称: 巨龙管业

公告编号: 2015—047

浙江巨龙管业股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成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。

浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称“巨龙管业”)第二届监事会第十七次会议由监事会主席召集, 并于2015年7月10日以专人送达、传真的方式发出, 会议于2015年7月27日在公司三楼会议室召开。会议由监事会主席俞根森先生主持, 全体监事参加了此次会议。

本次监事会的举行和召开符合国家法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

会议通过举手表决的方式, 审议通过了如下议案:

(一) 《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第二届监事会任期将于2015年8月18日届满, 依据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定, 公司监事会需要进行换届选举。经公司监事会征询公司股东意见, 并对其资格进行审查后, 推举陈祖兴先生、罗李鹏先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人(监事候选人简历见附件)。

上述议案将采用累积投票制表决, 上述股东代表监事候选人当选后为公司第三届监事会监事, 任期三年, 自股东大会通过之日起计算。

公司声明: 最近二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。

本议案需提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

2015年7月27日

附件：

陈祖兴，中国籍，1984年9月出生，大专学历，助理工程师，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2008年起，历任浙江巨龙管业集团有限公司设备科科长、浙江巨龙管业股份有限公司设备科科长。现任公司监事、河北沧州分公司负责人。

陈祖兴先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，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。

罗李鹏，中国籍，1986年2月出生，本科学历，助理工程师，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2007年起，历任浙江巨龙管业集团有限公司质检科科长、重庆巨龙管业有限公司技术负责人、河南巨龙管业有限公司技术部经理。现任公司甘肃肃北分公司负责人。

罗李鹏先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，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。