

证券代码：002318

证券简称：久立特材

公告编号：2015-061

## 浙江久立特材科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2015年8月2日以传真和电子邮件方式发出通知，并于2015年8月7日召开了会议。本届监事会全体监事（共3人）参加了本次会议。本次会议采取通讯表决的方式召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补张海波先生为公司第四届监事会监事的议案》。

监事会同意提名张海波先生为公司第四届监事会监事候选人，任期与本届监事会一致，津贴同第四届监事会其他监事津贴。（张海波先生简历见附件1）

公司监事会成员中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。

本议案尚须提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2015年8月7日

## 附件1:

### 张海波先生简历

张海波先生，1957年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。

张海波先生于1976年3月参军入伍，毕业于海军工程大学，历任海军驻沈阳地区军代表；海军装备部处长、主任；海军装备部总工程师、副部长，已于2015年3月退休。

截止目前，张海波先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。