

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2015-053

山东恒邦冶炼股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏事项。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2015年9月4日以传真及电子邮件的形式通知了全体监事，会议于2015年9月15日下午在烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席孔涛先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过如下议案：

审议通过《关于监事会换届的议案》

公司第七届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第八届监事会由三名监事组成。

本届监事会拟推荐孔涛先生、姜兰英女士为第八届监事会候选人。

王传忠先生为职工代表大会推荐的职工代表监事，为第八届监事会职工监事。

上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事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不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。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议，本次选举将采取累积投票制。

特此公告。

附件：第八届监事会监事候选人简历

山东恒邦股份有限公司

监事会

2015年9月16日

附件：

孔 涛先生简历

孔 涛，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969年4月出生，本科学历。1996年起在公司工作，现任本公司监事会主席、工会主席。

孔涛先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，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。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。

姜兰英女士简历

姜兰英，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，大专学历，工程师。现任烟台恒邦集团有限公司监督管理部副部长。

姜兰英女士未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，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。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。

王传忠先生简历

王传忠先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1987年11月出生，本科学历，助理工程师。曾担任本公司审计监管部副部长。现任本公司企业文化和人力资源部副部长。

王传忠先生与持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，其在任职期间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。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。