

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2015-062

山东恒邦冶炼股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议于2015年9月30日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出会议通知，于2015年10月9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。会议由与会监事推举孔涛先生主持，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，以投票表决的方式，审议通过如下决议：

审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

选举孔涛先生为公司第八届监事会主席，自监事会通过之日起计算，至本届监事会届满，任期三年。

简历见附件。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

2015年10月10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，大专学历。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。