

股票代码：002010

股票简称：传化股份

公告编号：2015-094

浙江传化股份有限公司

第五届监事会第十六次（临时）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。

浙江传化股份有限公司第五届监事会第十六次（临时）会议于 2015 年 12 月 1 日以通讯方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。

一、本次会议的监事以投票表决的方式审议并通过如下决议：

1、审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》。

因工作原因公司监事朱春燕女士辞去第五届监事会监事职务。根据公司章程有关规定，公司拟增补杨柏樟先生为公司第五届监事会监事候选人，经股东大会审议通过后，其任期与公司其他监事任期相同。（简历附后）

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

浙江传化股份有限公司监事会

2015 年 12 月 3 日

简历:

杨柏樟先生: 中国国籍, 1957 年出生, 大专学历, 教授级高级会计师, 1974 年参加工作。曾就职于宁围建筑队、宁围预制厂、万向集团、浙江华通物业开发集团有限公司。1999 年进入传化工作, 曾任传化集团财务总监, 现任传化集团副总裁。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未直接持有公司股份, 持有华安未来资产—工商银行—传化集团专项资产管理计划(简称: 华安资管计划)1,007.40 万元, 华安资管计划持有公司股份 69,703,554 股。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。