

证券代码: 002276

证券简称: 万马股份

编号: 2016-063

债券代码: 112215

债券简称: 14 万马 01

## 浙江万马股份有限公司

### 第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马股份有限公司第三届监事会第二十七次会议于 2016 年 8 月 8 日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席刘金华主持。本次监事会会议通知已于 2016 年 7 月 26 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

**会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》**

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年。公司第三届监事会提名刘金华先生、张亦春女士为第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

监事候选人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人数未超过公司监事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司股东大会以累积投票方式审议表决。上述二位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

特此公告。

浙江万马股份有限公司监事会

2016年8月10日

附件：

## 浙江万马股份有限公司第四届监事会

### 监事候选人简历

**刘金华先生：**1962年7月出生，本科，中国国籍，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师。2008年8月起历任浙江杭州鑫富药业股份有限公司审计总监、财务总监和浙江扬帆新材料股份有限公司财务总监。2013年3月至2013年4月任万马联合控股集团有限公司审计总监，2013年5月至今任本公司监事。

刘金华先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股东及本公司实际控制人之间不在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关规则中监事任职资格。

**张亦春女士：**1970年11月出生，本科，中国国籍，高级经济师、会计师。2004年8月至2010年7月任杭州万马高能量电池有限公司财务经理 2010年8月至2012年2月任浙江万马高分子材料有限公司财务经理。2012年3月至今任万马联合控股集团有限公司财务副总监。

张亦春女士与持有公司5%以上股东及本公司实际控制人之间不在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关规则中监事任职资格。