

证券简称：澳柯玛

证券代码：600336

编号：临 2012-002

澳柯玛股份有限公司五届四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

澳柯玛股份有限公司五届四次监事会会议于 2012 年 1 月 13 日召开，会议以通讯方式进行表决，应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议由公司监事会主席王言宝先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举黄卫东先生为公司监事会副主席的议案》，5 票同意。

简历附后。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2012 年 1 月 14 日

附：简历

黄卫东先生，生于 1962 年 8 月，汉族，中共党员，工程硕士。曾任海军青岛 4406 工厂科长，青岛市经委科技处副科长、科长、副处长，青岛市经委办公室副主任、主任等职，2004 年 7 月至 2011 年 12 月任青岛市人民政府国有资产监督管理委员会监督工作管理处处长，2011 年 12 月起任青岛澳柯玛集团总公司、澳柯玛股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职，2012 年 1 月 9 日起任澳柯玛股份有限公司监事。