

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2012-039

宝胜科技创新股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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。

2012年10月13日，第五届监事会第一次会议在公司防火电缆事业部会议室召开。会议应到监事5名，实到监事4名，监事张德彩先生因公出差不能出席本次会议，委托监事施云峰先生代为行使表决权；会议由梁文旭先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会监事审议并以举手表决方式通过了以下事项：

以5票同意、0票反对、0票弃权，选举梁文旭先生（简历见附件）为公司监事会主席。

特此公告

宝胜科技创新股份有限公司监事会

二〇一二年十月十六日

附件：简历

梁文旭：男，1962年7月出生，中共党员，大学本科学历。现任本公司监事会主席，宝胜集团有限公司董事、副总裁、党委委员，江苏宝胜电气股份有限公司董事，宝胜普睿斯曼电缆有限公司董事。曾任宝应县经济委员会办公室主任、机电（轻纺）工业公司副经理、党委委员、县经济贸易局副局长、县经济和信息化委员会副主任、党组成员。