

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2014-017

澳柯玛股份有限公司六届一次监事会决议公告

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

一、本次监事会会议召开情况

澳柯玛股份有限公司六届一次监事会会议通知于 2014 年 5 月 16 日以书面、电子邮件等方式发送给各位监事，会议于 2014 年 5 月 20 日在公司会议室召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议由公司监事会主席王言宝先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、本次监事会会议审议情况

会议经审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于选举王言宝先生为公司监事会主席的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2、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，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2014 年 5 月 21 日

附简历：

王言宝先生，生于 1955 年 3 月，大学学历，中共党员。曾任青岛市崂山区流亭镇镇长，中共崂山区委常委、办公室主任，青岛市崂山区财政局局长，青岛市城阳区政法委书记、区委常委、副区长，青岛市国有资产监督管理委员会副主任，青岛市国资委副主任、党委副书记等职；2007 年 7 月至今任青岛市直企业监事会主席；2008 年 4 月起任青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司监事会主席、青岛交运集团公司监事会主席、青岛澳柯玛集团总公司监事会主席；2009 年 12 月起任青岛海创开发建设投资有限公司监事会主席；2008 年 6 月至今任澳柯玛股份有限公司监事会主席。

黄卫东先生，生于 1962 年 8 月，工程硕士，中共党员。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、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等职；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；2012 年 1 月至今任澳柯玛股份有限公司监事会副主席。