

证券代码：600973
债券代码：122226

证券简称：宝胜股份
债券简称：12 宝科创

公告编号：临 2015-058

宝胜科技创新股份有限公司

第五届监事会第二十七次会议决议公告

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。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 22 日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第二十七次会议的通知及相关议案等资料。2015 年 12 月 25 日上午 9:30，第五届监事会第二十七次会议在宝应县苏中路 1 号公司宝胜会议中心会议室召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席梁文旭主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于换届选举提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。

第五届监事会任期已经届满，需换届选举。经公开征询公司股东意见，公司监事会决定提名李莉女士、王学明先生、梁永青先生（简历见附件）为第六届监事会股东代表监事候选人。监事任期自 2016 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

以上监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2 名职工代表监事将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第六届监事会。

公司监事会对上述监事候选人进行了逐项表决，表决结果均为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述监事候选人将报请公司 2016 年第一次临时股东大会以累积投票制选举。

特此公告！

宝胜科技创新股份有限公司监事会
二〇一五年十二月二十六日

附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历

李莉：女，1976年12月出生，大专学历，会计师。现任宝胜集团有限公司纪检监察审计部副部长、宝胜集团有限公司监事、中航工业宝胜电气股份有限公司监事、扬州铭莱克特铁芯制造有限公司监事、扬州三菱电子有限公司监事。曾任宝胜集团有限公司财务部出纳、成本、总帐会计，江苏宝胜电气股份有限公司财务经理。

王学明：男，1982年11月出生，大学本科学历。现任公司办公室副主任。曾任公司办公室科员，技术中心电缆料项目组工艺技术员，宝胜集团团委副书记。

梁永青：男，1969年11月出生，大学本科学历（MBA在读）。现任公司督查部部长。曾任公司财务部、企划部科员，营销部票务科科长、仓储部经理、审计部部长、结算部部长。