

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2013-039

东华工程科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2013年12月10日以传真、电子邮件形式发出，会议于2013年12月20日在公司A楼1902会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等有关规定。

会议由监事会主席岳明主持，经书面表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

选举袁经勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票；

选举王晶晶女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交2014年度第一次临时股东大会审议并以累积投票制表决。上述非职工代表监事候选人简历见附件。

第五届监事会候选人中，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未超过公司监事总数的二分之一。

同时，经公司职工民主选举，推选张绘锦先生担任公司第五届监事会职工代表监事。张绘锦先生简历见附件。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

附：第五届监事会非职工代表监事候选人简历和职工代表监事简历

东华工程科技股份有限公司监事会
二〇一三年十二月二十日

附件:

第五届监事会非职工代表监事候选人简历和职工代表监事简历

袁经勇先生：1958 年出生，研究生学历，教授级高级工程师，注册咨询工程师、注册化工工程师、一级建造师，拥有全国工程总承包高级项目经理资格和 IPMP 证书，享受国务院特殊津贴。历任化学工业部第三设计院院长助理、院长助理兼工艺室主任、副院长、副院长兼总工程师及项目经理部主任等职务；现任本公司副董事长兼上海分公司总经理。袁经勇先生与本公司或控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份 1338960 股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王晶晶女士：1975 年出生，大学本科学历，高级会计师。历任安徽省经贸投资集团有限责任公司资产经营部主办会计、职工董事、资产经营部副主任等职务，现任安徽省信用担保集团有限责任公司计划财务部副主任，本公司监事。王晶晶女士与本公司或控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张绘锦先生：1963 年出生，研究生学历，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师，注册造价工程师。历任化学工业部第三设计院技术经济室副主任、主任，本公司技术经济室主任、项目控制部主任，现任本公司副总经济师兼投资发展部主任。张绘锦先生与本公司或控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。