

证券代码：000607

证券简称：华智控股

公告编号：2014-060

浙江华智控股股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华智控股股份有限公司监事会七届第十三次会议通知于 2014 年 12 月 06 日以电子邮件方式发出，于 2014 年 12 月 15 日下午 16:00 在杭州新闻大厦会议室召开。本次会议由监事长胡剑先生主持，公司四名监事全部参与会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案：

一、《关于改选公司第七届监事会监事的议案》

同意公司非职工监事胡剑先生、李宏娅女士申请辞去公司第七届监事会监事职务。胡剑先生、李宏娅女士辞去监事职务后，将不在公司担任其他职务。

同意选举陆春祥先生、陈军雄先生、裴蓉女士为第七届监事会非职工监事候选人。

在新任监事选举产生前，现任监事仍将依照法律法规和公司章程的规定，履行监事职务。上述监事的任期自股东大会审议通过后至本届监事会任期届满日止（即至 2015 年 6 月 15 日止）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告！

浙江华智控股股份有限公司监事会

2014 年 12 月 15 日

附件:

非职工监事候选人简历:

陆春祥 先生, 1961 年出生, 本科, 中国国籍, 无境外居住权, 一级作家, 鲁迅文学奖获得者, 自 2007 年起担任杭州日报编委。陆春祥先生自 1984 年 7 月起历任桐庐毕浦中学教师, 桐庐县委宣传部干事, 桐庐报社副总编辑, 杭州日报评论员、编务中心主任。

陈军雄 先生, 1965 年出生, 大专, 中国国籍, 无境外居住权, 自 2007 年起担任都市快报编委。陈军雄先生自 1985 年 9 月起历任浙江供销社供销合作报记者, 城乡市场报新闻部副主任、广告部主任、专题部主任, 杭州日报下午版记者, 杭州日报金华办事处主任, 都市快报发行部主任。

裴蓉, 女, 1971 年 4 月出生, 会计硕士毕业, 中国注册会计师, 国际注册内审师。1992 年起参加工作, 任杭州侨兴织带机厂财务科副科长, 1994 年 7 月进入华立集团股份有限公司工作, 历任审计室主任、审计部部长、财务总监。现任华立集团股份有限公司董事、副总裁, 兼任华方医药科技有限公司董事、武汉健民药业集团股份有限公司董事、昆明制药集团股份有限公司董事, 上海开创国际股份有限公司监事。