

股票代码：002203

股票简称：海亮股份

公告编号：2013-052

浙江海亮股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2013年9月25日上午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼会议室召开，会议由监事傅怀全先生主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举傅怀全先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自公司监事会通过之日起计算。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

监事会

二〇一三年九月二十六日

附件：第五监事会主席简历

傅怀全，男，中国国籍，1968年3月生，硕士学历，注册会计师、高级会计师。曾任连云港苏瑞会计师事务所主任会计师，苏宁电器集团审计办主任，江苏协鑫集团（控股）有限公司审计总监，现任海亮集团有限公司审计内控总监。傅怀全

先生未持有公司的股份，与持有公司百分之五以上的股东（除海亮集团有限公司）及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。