

证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2013-027

汕头东风印刷股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于 2013 年 11 月 27 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，亲自出席 3 名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

会议由公司监事会主席陆维强主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会于 2013 年 11 月 24 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，拟选举产生公司新一届监事会。经资格审查并征询监事候选人本人意见后，公司监事会拟提名陆维强、肖文芳为公司第二届监事会监事候选人。

上述 2 位监事候选人与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈娟娟，作为第二届监事会监事候选人，提交股东大会表决。第二届监事会监事任期自股东大会表决通过之日起计算，任期三年。

第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需公司股东大会表决通过。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司
监事会

二〇一三年十一月二十七日

附： 第二届监事会监事候选人简历

陆维强：男，1944 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1993 年至 2010 年担任汕头市东风印刷厂有限公司总工程师。现任公司监事会主席、延边长白山印务有限公司董事、贵州西牛王印务有限公司董事、广西真龙彩印包装有限公司董事。

肖文芳：女，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1989 年至 2010 年在汕头市东风印刷厂有限公司财务部任职。现任公司监事、财务部出纳。