

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2015-A28

创元科技股份有限公司

第七届监事会 2015 年第二次临时会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司第七届监事会 2015 年第二次临时会议于 2015 年 10 月 9 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出了召开的通知，本次会议于 2015 年 10 月 13 日上午董事会结束后在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席邹剑春先生主持，经与会监事审议，通过了如下议案：关于监事会换届选举的预案。

鉴于公司第七届监事会三年任期已届满，根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名韩震先生、陆惠章先生为公司第八届监事会监事候选人。此预案还需经股东大会审议通过。

公司向第七届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

一、提名韩震先生为公司第八届监事会监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、提名陆惠章先生为公司第八届监事会监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附：第七届监事会监事候选人简历

创元科技股份有限公司

监 事 会

2015 年 10 月 14 日

第八届监事会监事候选人简历

韩震，男，1960 年 4 月生，大专学历。曾任苏州光明丝织厂技术员，苏州丝绸工业公司、丝绸工业局、丝绸集团公司财务处科员、副处长，苏州市工业投资发展有限公司财务管理部科员、副主任。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司内审稽查部经理、财务总监办公室专职副主任、财务管理部副经理。

经核查，韩震先生未持有创元科技股份有限公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陆惠章，男，1957 年 5 月生，中共党员，大专，高级经济师。曾任苏州链条总厂科长助理、厂长秘书、厂办主任、厂长助理、台湾万龄建设股份有限公司驻沪办大陆投资事务主任，苏州环球链传动有限公司企管科、成本核算科科长、综合管理部部长，创元科技股份有限公司战略发展部副处长、总经理助理，苏州创元集团财务有限公司副总经理，现任苏州创元集团财务公司公司董事、总经理。

经核查，陆惠章先生未持有创元科技股份有限公司股份，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。