

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2014-004

广博集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议

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

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议通知于2014年2月7日以书面送达方式发出，会议于2014年2月12日下午在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席董事3名。本次会议由监事会主席何海明主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议情况

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。经审查，何海明先生、张小莉女士符合上市公司监事任职资格的相关规定，能够胜任所聘任岗位职责的要求。经出席会议监事表决，一致同意通过提名何海明先生、张小莉女士为第五届监事会监事候选人。(监事候选人简历详见附件)

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议，在审议时将对被提名监事候选人进行逐个表决，实行累积投票制。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十五次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇一四年二月十三日

附件： 监事候选人简历

何海明 男 中国国籍，在职研究生学历，助理会计师。现任本公司监事会主席，兼任宁波兆泰投资有限公司董事长，宁波旭晨股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，宁波广博建设开发有限公司监事。曾任本公司监事。与公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

张小莉 女 中国国籍，本科学历。现任本公司总经办主任，曾任本公司总经办副主任。未持有本公司股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。