

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2014-012

## 广博集团股份有限公司

### 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”)第五届监事会第一次会议通知于2014年2月21日以书面方式发出，会议于2014年2月28日下午在公司会议室以现场投票表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由何海明先生主持，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

##### 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

鉴于公司第五届监事会监事组成人员已经公司股东大会和职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意选举何海明先生为公司第五届监事会主席，任期三年。(监事会主席个人简历见附件)

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

#### 三、备查文件

##### 1、公司第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

监事会

二〇一四年三月一日

附件：监事会主席个人简历

**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。间接持有本公司0.55%股权。除上述任职外，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。