

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：ls2012-A39

## 创元科技股份有限公司

### 第六届监事会 2012 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”）公司第六届监事会 2012 年第二次临时会议于 2012 年 9 月 6 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 2012 年 9 月 10 日下午董事会结束后在苏州市南门东二路 4 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陆炳英女士主持，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。

鉴于公司第六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，公司监事会提名邹剑春先生、陆惠章先生为公司第七届监事会监事候选人。此预案还需经股东大会审议通过。

公司向第六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。

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

2012 年 9 月 12 日

## 第七届监事会监事候选人简历

邹剑春，男，1967 年 2 月生，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任苏州电缆厂科员、科长，苏州机械局（苏州机械控股集团公司）科员，副处长，苏州物贸中心集团公司副总经理，苏州创元（集团）有限公司部门副部长，部长、集团高级助理，苏州创元（集团）有限公司副总经理。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司副总经理。

邹剑春先生未持有本公司股份；也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。

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部长，公司总经理助理，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。

陆惠章先生未持有本公司股份；也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。