证券代码：002647　　证券简称：宏磊股份　　公告编号：2016-026

浙江宏磊铜业股份有限公司

关于补选监事的公告

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。

浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2016 年 3 月 11 日审议并通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。同意将周海滨女士、陈美先生作为公司第三届监事会监事候选人（简历附后）并提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。任期自 2016 年第三次临时股东大会选举通过之日起至本届监事会届满时为止。

上述监事选举通过后，公司最近二年内曾担任过董事或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。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司监事会

二〇一六年三月十二日

附：监事候选人简历：

1、周海滨女士简历：

周海滨，女，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京清华同仁科技有限责任公司人力资源与行政管理部总监、高级项目经理；晋商国际融资租赁有限公司副总裁；现任天津鼎杰资产管理有限公司副总。

周海滨女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、陈美先生简历：

陈美，男，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职长江证券股份有限公司、江苏恒道投资管理有限公司、深圳前海行健资本管理有限公司，现任深圳健汇投资有限公司投资总监。

陈美先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站