

浙江宏磊铜业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2016年3月22日以直接送达的方式发出，会议于2016年3月28日17:30在公司行政楼一楼会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事周海滨女士召集并主持，公司董秘列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

会议选举周海滨女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

三、备查文件

1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江宏磊铜业股份有限公司监事会

二〇一六年三月二十九日

附件：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，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。