

(上接B300版)

附件:董事候选人简历

董事候选人简历
庄 嶽(男),1966年出生,北京大学法律系学士,曾任宁波杉杉有限公司总法律顾问,宁波杉杉股份有限公司总经理;现任宁波杉杉股份有限公司董事局主席兼总裁,浙江甬兴电缆有限公司股份有限公司董事长。
陈光华(男),1960年出生,高级工程师,宁波杉杉股份有限公司执行董事,杉杉集团有限公司常务副总经理,宁波杉杉股份有限公司董事局副主席兼总裁,宁波银行股份有限公司董事。

任伟泉(男),1962年出生,浙江大学工学院毕业,曾任方正科技集团股份有限公司副董事长、方正控股有限公司副董事长、北大方正电子有限公司CEO,曾为乐中投资基金管理合伙人,兼浙大工学院新研院工商管理硕士项目主任,现为杉杉集团有限公司董事局副主席兼总裁,宁波银行股份有限公司董事,副总裁,财务总监。

蒋惠萍(男),1963年出生,大专学历,曾任宁波市交通局工程师,宁波市交通局工程师,宁波市交通局工程师,宁波市交通局工程师。

沈云旗(男),1963年出生,大专学历,1995年至今任宁波杉杉集团有限公司,历任杉杉集团有限公司人力资源部经理,总裁助理,总裁办公室主任,总裁助理。

徐逸生(女),1944年出生,副研究员,曾任上海财经大学会计系讲师,大华会计师事务所副所长,安信大华会计师事务所合伙人,上海国际机构份额有限公司独立董事,2010年获中国注册会计师协会会士,上海市财政学会电动汽车专业委员会主任,主任委员,汽车安全与节能国家重点实验室副主任。

徐逸生(女),1944年出生,副研究员,曾任上海财经大学会计系讲师,大华会计师事务所副所长,安信大华会计师事务所合伙人,上海国际机构份额有限公司独立董事,2010年获中国注册会计师协会会士,上海市财政学会电动汽车专业委员会主任,主任委员,汽车安全与节能国家重点实验室副主任。

孙红(男),1974年出生,副教授,民商法硕士,经济法博士。2000年7月至今就职于宁波大学,现为宁波大学法学院副教授,民商法研究所副所长,浙江省高校人文社科重点研究基地执行主任。

证券代码:600834 股票简称:杉杉股份 编号:临2014-017

宁波杉杉股份有限公司**七届监事会第十八次会议决议公告**

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

监事会会议召开情况说明

(一)宁波杉杉股份有限公司七届监事会第十八次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》以及有关法律法规的相关规定。

(二)本次监事会会议于2014年4月10日以书面形式发出通知。

(三)本次监事会会议于2014年4月20日在宁波市江东区中路77号杉杉商务大厦8层会议室召开。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案:

(一)关于2013年度报告全文及摘要的议案;

公司监事会对根据《证券法》有关规定,公司公开发行证券的公司信息披露规则第15号—财务报告的一般规定(2010年修订)的有关规定,对董监高履行公司2013年度报告全文及摘要进行了认真严格审核,并提出如下书面审核意见,与监事会一致认为:

1.公司2013年度报告全文及摘要的披露符合《公司法》、《证券法》、公司章程和公司内部管理制度的规定;

2.公司2013年度报告全文及摘要符合公司上市地证券交易所的各项规定,所包含的信息能充分反映公司实际情况;

3.公司监事会同意在审核意见前,没有发现参与公司2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.全体监事保证公司2013年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案已经提交股东大会审议。

三、监事会提交股东大会的议案

(五)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(六)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(七)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(八)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(九)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(十)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(十一)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(十二)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(十三)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(十四)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(十五)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(十六)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(十七)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(十八)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(十九)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(二十)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(二十一)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(二十二)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(二十三)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(二十四)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(二十五)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(二十六)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(二十七)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(二十八)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(二十九)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(三十)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(三十一)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(三十二)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(三十三)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(三十四)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(三十五)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(三十六)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(三十七)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(三十八)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(三十九)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(四十)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(四十一)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(四十二)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(四十三)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(四十四)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(四十五)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(四十六)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(四十七)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(四十八)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(四十九)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(五十)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(五十一)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(五十二)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(五十三)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(五十四)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(五十五)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(五十六)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(五十七)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(五十八)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(五十九)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(六十)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(六十一)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(六十二)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(六十三)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(六十四)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(六十五)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(六十六)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(六十七)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(六十八)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(六十九)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(七十)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(七十一)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(七十二)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(七十三)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(七十四)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(七十五)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(七十六)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(七十七)票数:0 票反对:0 票弃权

该议案已经提交股东大会审议。

(七十八)票数:0