

证券代码: 000409

证券简称: ST 泰复

公告编号: 2013-015

泰复实业股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰复实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议于2013年1月25日在济南市燕子山东路1号行政学院培训楼召开。本次会议通知于2013年1月21日以传真、当面送达或邮件的形式发出, 会议应到监事5名, 实到监事5名, 监事段东女士、宋少芹女士、贾云博先生、慕春英女士、康世喆先生及其他高级管理人员出席了本次会议。会议由慕春英女士主持, 符合《公司法》及《公司章程》等关于召开监事会有关规定。

与会监事经过充分研究和讨论, 形成如下决议:

审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

同意选举慕春英女士担任公司监事会主席, 任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

与会监事 5 人, 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

泰复实业股份有限公司

监事会

2013 年 1 月 25 日

附件：候选人简历

慕春英，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任山东鲁地矿业投资有限公司人力资源部副部长。历任山东省药材公司高新分公司人力资源经理；济南合易人力资源咨询公司咨询顾问。未持有本公司股份，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。