

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2014-010

金正大生态工程集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

2014年3月1日14时，金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开。会议通知及会议资料于2014年2月18日以直接送达或电子邮件方式送达。会议应到监事3名，实到监事3名，监事出席人数符合有关法律、法规的规定。会议由监事会主席杨艳女士主持。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经股东推荐，监事会提名杨艳女士为公司第三届监事会股东代表监事，并同意将本议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

候选人简历附后。

最近二年内曾担任过公司董事或者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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第二届监事会第十五次会议决议
特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会

二〇一四年三月三日

附件：

第三届监事会股东代表监事候选人简历

杨艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1973年1月出生。杨艳女士先后担任临沂市金大地复合肥有限公司副总经理，山东金正大生态工程有限公司董事、副总经理。2007年10月至2010年10月，任山东金正大生态工程股份有限公司董事、副总经理。2010年10月至今任山东金正大生态工程股份有限公司监事会主席、内审负责人。

截止目前，杨艳女士持有公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司6.68%的股份，公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司持有公司股票306,720,000股，杨艳女士是公司控股股东的股东；杨艳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；杨艳女士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。