

证券代码：300218

证券简称：安利股份

公告编号：2012-012

安徽安利合成革股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

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

鉴于安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2012年4月13日在公司会议室以现场方式召开了职工代表大会。经与会102名职工代表认真审议，以无记名投票方式进行现场表决，以102票同意、0票反对、0票弃权，一致同意刘松霞女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

刘松霞女士将与公司2011年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

附：职工代表监事刘松霞女士简历。

特此公告

安徽安利合成革股份有限公司

监事会

二〇一二年四月十六日

附：职工代表监事刘松霞女士简历

刘松霞女士：1980年出生，中国国籍，本科学历，会计师。2002年进入公司工作，历任公司管理部职员、秘书，现任公司管理部副经理，公司工会委员会委员。曾先后荣获全国企业管理创新成果二等奖、安徽省企业管理进步成果一等奖等奖励。

刘松霞女士持有控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称“安利投资”）0.07981%的股份，安利投资持有本公司23,760,000股，刘松霞与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。