

证券代码: 300014

证券简称: 亿纬锂能

公告编号: 2010-041

惠州亿纬锂能股份有限公司 第一届监事会第 12 次会议决议公告

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

惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第 12 次会议于 2010 年 9 月 29 日在惠州市仲恺高新区西坑工业区亿纬工业园公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合公司章程规定的法定人数。会议通知于 2010 年 9 月 18 日以邮件方式发出，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

会议由监事会主席郭峰主持，经与会监事讨论，会议决议如下：

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第一届监事会三年任期即将届满，根据公司法、《公司章程》等规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经广泛征询意见，本次监事会提名段成、袁中直为第二届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。

该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

惠州亿纬锂能股份有限公司

监事会

2010 年 9 月 29 日

附件一：监事简历

段成，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，中央电视大学湖北省分校电子自动化专业本科毕业。拥有三十多年的一次锂电池生产制造经验，曾在国营752厂工作，承担锂/二氧化硫电池和锂/亚硫酸氯电池等项目的研发与制造；1995起，在武大本原化学电源有限公司担任厂长；2000年起，在武汉力兴（火炬）电源有限公司担任生产部经理、品质部经理等职。2001年12月进入本公司，现任公司精密部品事业部总监。持有公司股份251,658股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

袁中直，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年1月生，博士，教授。工作以来一直从事物理化学和电化学教学和研究工作，特别是高性能锂电池及其关键材料的研究工作。1985.07-1993.10，任江汉石油学院助教；1993.11-1996.12任江汉石油学院讲师，1997.01-1998.10任华南师范大学讲师；1998.10起，任华南师范大学副教授、教授。2008年起至今，为公司聘任的科技特派员。持有公司股份2,029,101股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。