

证券代码：300120

证券简称：经纬电材

编号：2011-47

天津经纬电材股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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

天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第一次会议于2011年12月28日北京时间11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知以电话方式送达了全体监事，会议应到监事3名，实到监事3名。经监事共同推举，本次会议由监事全凤广先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事以投票表决方式，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》；

会议选举全凤广先生担任公司第二届监事会主席（简历详见附件），任期与本届监事会任期一致。

本项表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天津经纬电材股份有限公司监事会

2011年12月28日

附：

相关人员简历

全凤广先生，1954 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，助理经济师。曾任天津市冶金建设公司供销科长，1999 年起任本公司市场部副部长。2008 年 12 月 28 日至 2011 年 12 月 27 日任公司第一届监事会职工监事。

全凤广先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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的惩戒，未有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。