

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2016-071

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会委员会近日在公司三楼会议室召开了职工代表大会。会议应到职工代表112人，实到106人，会议由工会主席杨小峰主持，经与会代表表决，以106票赞成，0票反对，0票弃权，通过《关于选举邵淑青女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》（简历附后），将与公司2016年第三次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期与股东代表监事任期一致。

公司最近两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。

特此公告。

浙江万马股份有限公司工会委员会

2016年8月27日

附件：

职工代表监事简历

邵淑青女士：1978年出生，本科，高级经济师。历任万马集团办公室副主任、电气电缆集团人力资源部经理。2008年取得深交所董事会秘书资格证书，2007年至今担任公司证券事务代表，参与股份改制、IPO、非公开发行、重大资产重组等项目工作。

截至本公告日，邵淑青女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股东及本公司实际控制人之间不在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关规则中监事任职资格。