证券代码：600558　　证券简称：大西洋　　公告编号：临 2015-110 号

四川大西洋焊接材料股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于 2015 年 12 月 11 日在公司本部综合大楼 3001 会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人（其中，以通讯方式参与表决的监事 1 人），会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会召集人何秀英女士主持，审议并通过了《公司关于提名第五届监事会股东代表监事的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并在征询股东意见的基础上，同意提名何秀英女士、杨芳女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议选举。

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，为确保公司监事会的正常运行，第四届监事会监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日，方自动卸任。

本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议，如获股

东大会通过，选举产生的新任股东代表监事将在会议结束之日就任，并与经公司 2015 年 12 月 11 日召开的公司工会职代组长会民主选举产生的公司第五届监事会职工监事李雪女士、张洁女士、邱建群女士（详情请见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于选举职工监事的公告》）共同组成公司第五届监事会，任期三年。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

附：第五届监事会股东代表监事候选人简历

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

监 事 会

2015 年 12 月 12 日

附件：

公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

何秀英，女，汉族，1963 年出生。毕业于中共四川省委党校，大学本科学历，审计师。曾任自贡高压阀门股份有限公司财务部成本组、管理组负责人；自贡市小汽车修理厂财务科科长；自贡高压阀门股份有限公司审计处副处长、财务处副处长；四川禾嘉集团有限责任公司审计部主管；四川大西洋集团有限责任公司总会计师。现任四川大西洋集团有限责任公司党委副书记、纪委书记，四川大西洋焊接材料股份有限公司党委副书记、纪委书记，四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届监事会召集人。

杨芳，女，汉族，1969 年出生。毕业于中共四川省委党校，大学本科学历，会计师。曾任自贡市双峰电子总公司财务处会计、财务部副经理、财务部经理，四川自贡汇东发展股份有限公司财务部会计、财务部副经理、财务部经理。现任四川自贡汇东发展股份有限公司总经理助理、副总会计师兼财务部经理，四川自贡汇东大酒店有限公司财务总监，四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届监事会监事。