

证券代码：000898

证券简称：G鞍钢

公告编号：2006-006

权证代码：030001

权证简称：鞍钢JTC1

鞍钢新轧钢股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍钢新轧钢股份有限公司第三届监事会第九次会议于2006年4月10日在鞍钢东山宾馆召开。公司现有监事3人，出席本次会议的监事人数为3人，已达到公司章程规定的法定人数。会议经过充分讨论，形成如下决议：

- 1、以3票同意，0票反对，0票弃权通过《2005年度报告》。
- 2、以3票同意，0票反对，0票弃权通过《2005年度监事会工作报告》。
- 3、以3票同意，0票反对，0票弃权通过《2005年度监事酬金议案》。

公司独立董事认为监事会拟定的2005年度公司监事薪酬方案符合公司经营状况及国内同类企业报酬情况，同意公司2005年度监事薪酬方案。

- 4、以3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于选举第四届监事会成员的议案》。
监事候选人简历见附件一。

- 5、以3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于修改监事会议事规则的议案》。

修改后《监事会议事规则》全文刊登于2006年4月11日巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

鞍钢新轧钢股份有限公司

监事会

二〇〇六年四月十一日

附件一：

本公司第四届监事会监事候选人简历

齐骢先生，60岁，公司监事会主席及鞍钢集团公司纪委书记，高级工程师。齐先生毕业于清华大学，取得大学本科学历。齐先生于一九七零年加入鞍钢集团公司，曾任鞍钢集团公司氧气厂副厂长、燃气厂厂长、鞍钢集团公司企管司法部部长。齐先生乃高级工程师，在生产管理及企业管理方面有丰富的经验。

张立芬女士，41岁，公司总经理助理，高级工程师。张女士毕业于北京科技大学冶金材料工程专业，获硕士学位。张女士于一九八六年加入鞍钢集团公司，曾任鞍钢集团公司线材厂厂长助理、副厂长、代厂长、厂长、本公司副总经理。

单明一先生，52岁，公司工会主席，高级政工师。单先生毕业于中央党校函授经济专业，获学士学位。单先生于一九六九年加入鞍钢集团公司，曾任鞍钢机械制造有限公司党委组织部副部长、部长、人事处处长、党委副书记、鞍钢集团公司工会副主席、鞍钢集团新钢铁有限责任公司工会主席。

职工监事：

李季先生，52岁，公司质量检验中心筹建组组长，经济师。李先生毕业于大连理工大学，获硕士学位。李先生于一九六九年加入鞍钢集团公司，曾任鞍钢集团公司人事部综合处副处长、鞍钢集团公司企管部部长助理、副部长、鞍钢集团新钢铁有限责任公司企管部部长。

邢贵彬先生，46岁，公司监事及连铸作业区党支部书记。邢先生毕业于辽宁省工运学院，获大专学历。邢先生于一九八一年加入鞍钢集团公司，曾任工人、炉长、总炉长、车间副主任、主任等职务。一九九四年被评为全国冶金战线劳动模范，一九九五年被评为全国劳动模范，一九九六年被团中央授予全国杰出青年岗位能手。