

汕头电力发展股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

汕头电力发展股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2006 年 8 月 11 日在公司十楼会议室召开。会议通知于 2006 年 8 月 5 日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。公司监事 7 人，实际出席会议监事 6 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

一、 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于修改公司章程及其附件的议案》；

二、 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第五届监事会已任期届满，经对持有公司 3%（或合并 3%）及以上股份的股东提名的新一届监事成员候选人的任职资格、提名程序等进行审核，同意唐海凌、许小将、许俊武、林伟龙、黄丽梅为第六届监事会监事候选人，提交 2006 年第三次临时股东大会选举；林楚成、洪鸿川作为公司职工大会选举产生的职工代表，担任第六届监事会监事。

三、 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开 2006 年第三次临时股东大会的议案》。

特此公告。

汕头电力发展股份有限公司

监 事 会

二 00 六年八月十四日

附：新一届监事会监事候选人简历：

唐海凌，女，1972 年 3 月生，四川省社会科学院毕业，硕士学位，经济师；

1994 年 9 月至 1996 年 9 月，任成都国光电气总公司助理工程师；

1996 年 9 月至 1999 年 7 月，就读于四川省社会科学院；

1999 年 7 月至 2002 年 8 月，任深圳市万泽医药连锁公司人力资源部经理、总经理助

理；

2002年9月至2003年3月，任广州市万泽医药连锁公司行政总监；

2003年4月至今，任万泽集团有限公司监事、人力资源总监。

许小将，男，1969年4月出生，中共党员，学历大专；

1987年至1990年，汕头广播电视大学财会专业学习；

1991年至1995年，汕头市建筑工程总公司；

1995年至今，汕头市城市建设开发总公司财务科科长。

许俊武，男，1958年1月生，中共党员，学历大专；

1975年6月至1979年12月在汕头市红阳五七青年农场；

1980年1月至1990年8月在汕头市罐头厂一分厂工作，任供销业务部副主任；

1990年8月至1991年12月在汕头冷冻食品有限公司（中外合资）工作；

1992年1月至1993年2月在汕头罐头食品有限公司工作，任项目拓展部副主任；

1993年2月至1994年8月任汕头罐头食品有限公司维龙饮品有限公司副总经理；

1994年9月至1994年10月，在汕头特区宏光实业发展总公司工作；

1994年11月至1995年3月，在汕头市陶瓷集团公司任企业部经理；

1995年4月至1997年6月，在汕头市电力开发公司工作，任企业发展部经理、党委秘书；

1997年6月至1998年6月，任汕头市电力开发公司企业发展部经理、党委秘书、经理助理；

1998年6月至今任汕头市电力开发公司企业发展部负责人。

林伟龙，男，1972年11月生，中共党员，学历大专；

1993年6月毕业于中山大学数学系统计专业；

1993年—2003年6月，在交通银行汕头龙湖支行信贷科任信贷员、信贷科长；

2003年6月至2005年1月，任交通银行汕头中区支行副行长；

2005年1月至2006年3月，任交通银行汕头荣华支行行长；

2006年3月至今，任交通银行股份有限公司汕头龙湖支行行长。

黄丽梅（曾用名黄利梅），女，1966年4月生，大学本科；

1985年9月至1989年7月，就读于湖南财经学院金融统计专业，本科学历，学士学位；

1989年7月至1999年8月，在中国建设银行深圳分行工作，先后从事会计、计划统计、审计、资产保全工作；

1999年8月至今在中国信达资产管理公司深圳办事处工作，主要从事资金财务管理工作；2001年9月起，任办事处资金财务部负责人至今；

2000年12月30日，通过硕士学位课程考试和论文答辩，获得中南财经政法大学国民经济学硕士；

2001年12月，获聘中国信达资产管理公司高级会计师；

2001年12月，获得证券代理发行从业资格证书。

经公司职工大会选举产生的新一届监事

林楚成，男，1959年1月生，中专毕业，经济师；

1977年9月至1991年3月，在潮阳县井都镇政府工作，期间任井都镇政府农业技术干部，国土所办事员；

1991年4月至1992年8月，在潮阳县沙陇镇政府任国土所办事员；

1992年8月至1994年11月，在汕头经济特区管委会华远经贸公司工作，期间任公司工程部经理，公司副经理；

1994年11月至今，在汕头电力发展股份有限公司任物业经贸部副经理、经理。

洪鸿川，男，1966年7月生，大学本科；中共党员，经济师，会计师，审计师。

1987年9月至1989年7月在汕头商校商业企业财务管理专业读书毕业；

1989年7月至今，在汕头热电一厂工作，先后任财务部会计员、主管、主任。期间，1993年7月至1996年7月就读广东省党校函授学院，外向型经济管理专业毕业；2002年6月至2004年6月在财政部科学研究生部进修结业；2003年9月至2006年1月就读中国地质大学网络教育学院，会计学专业本科毕业。