

## 江西万年青水泥股份有限公司第三届监事会 第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西万年青水泥股份有限公司第三届监事会第八次会议于2006年8月7日以书面形式发出通知，于2006年8月17日下午在江西省建材集团公司会议室召开。会议应到监事4人，实到监事3人（监事刘斌因公务未能参加，特委托监事陈建军代为行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：

### 一、 审议通过了《公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会将于2006年9月任期届满，为保证公司监事会工作的正常衔接，根据公司章程的规定，提名顾鸣芳女士、徐静女士、刘斌先生出任公司第四届监事会监事，并提请公司董事会将提名提交公司股东大会审议。

公司监事会收到公司职工代表大会通知：选举邓小春先生、肖福明先生担任公司第四届监事会职工代表监事。这两位职工代表将与下次临时股东大会选出的监事一并组成公司第四届监事会。

4票同意，反对0票，弃权0票。

特此公告！

附件：监事候选人简历

江西万年青水泥股份有限公司

监 事 会

二〇〇六年八月十七日

附件：

## 第四届监事会监事候选人简历

顾鸣芳，女，1958 年出生，中国人民大学 MBA。历任江西光学仪器总厂党委办公室主任，凤凰集团下属工艺装备厂厂长兼党总支书记，凤凰光学的党委书记兼常务副总、凤凰光学董事，现任江西省建材集团公司党委副书记、纪委书记。

徐 静，女，1957 年出生，研究生，高级经济师。历任江西水泥厂企业管理科副科长，江西万年青水泥股份有限公司企业策划部部长，江西万年青水泥股份有限公司副总经济师，江西省建材集团企业策划部部长，现任江西省建材集团公司资产运营处处长。

刘 斌，男，1952 年出生，大专学历，经济师。历任江西水泥厂车间党支部副书记、劳动人事处副处长、处长、江西水泥厂党委组织部部长，现任江西水泥有限责任公司副总经理、江西水泥厂副厂长、江西省建材集团万年基地工会主席、江西万年青实业公司党委书记。

职工代表简历：

邓小春，男，1965 年出生，大专学历，历任江西万年青水泥股份有限公司熟料车间技术员、工段长，现任江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂技术部部长。

肖福明，男，1965 年出生，大专学历，会计师。历任江西万年青水泥股份有限公司会计，玉山筹建指挥部财务处副处长，现任江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂财务部部长。