

证券代码：000551

证券简称：G 创元

编号：1s2006-A33

创元科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2006年8月28日以传真和专人送达形式向各位董事发出，于2006年8月31日在苏州三香路333号胥城大厦贵宾厅召开。会议由监事会主席陆炳英主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名，符合有关法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

选举陆炳英为公司监事会主席的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附：第五届监事会主席简历

创元科技股份有限公司

监 事 会

2006年8月31日

第五届监事会主席简历

陆炳英：女，1954年11月生，中共党员、大专文化。现任苏州创元（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，创元科技股份有限公司监事会主席。曾任苏州电器一厂团总支书记、苏州电梯厂工会副主席、党总支副书记、党委书记，苏州迅达电梯有限公司党委书记、工会主席（正厂级），苏州机械控股（集团）有限公司党委副书记兼纪委书记。