

## 天津鑫茂科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津鑫茂科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2007年3月23日(星期五)在公司本部召开,会议通知于2007年3月20日以书面形式发出,应到监事3名,亲自出席监事2名。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,经过认真审议,全票通过如下决议:

- 1、提名孙昭慧、于澄为公司第四届监事会候选人。
- 2、定于2007年4月18日召开公司2006年度股东大会审议上述议案。

特此公告。

附:

### 孙昭慧简历:

孙昭慧女士现为本公司控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司副总裁,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。孙昭慧女士简历如下:

女,1953年10月出生,2004年5月南开大学国际商学院工商管理专业结业1970年9月—1986年9月 天津工程机械厂 技术员;1986年9月—2000年9月 中国农业银行天津金融管理干部学院 处长;2000年10月—今 天津鑫茂科技投资集团有限公司历任办公室主任、党委书记、副总裁。

### 于澄简历:

于澄先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。于澄先生简历如下:

男,1964年9月出生,中共党员,硕士,研究员,现任中国船舶重工集团公司第707研究所财务处处长。历任中国船舶重工集团公司第707研究所第六研究室科技负责人、副主任,中国船舶重工集团公司第707研究所财务处副处长。

天津鑫茂科技股份有限公司  
监 事 会  
二〇〇七年三月二十三日