

证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2007—020

济南柴油机股份有限公司 第四届监事会 2007 年第二次会议决议公告

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。

济南柴油机股份有限公司第四届监事会 2007 年第二次会议于 2007 年 3 月 28 日在北京召开，本次监事会会议通知及文件已于 2007 年 3 月 23 日分别以专人送达全体监事。应到监事 3 名，实到 3 名，监事长陈永胜先生主持了会议。与会监事审议通过了公司《关于提名监事及修改公司〈监事会议事规则〉的议案》。

1、提名卢丽平女士为公司第四届监事会监事候选人，任期与本届监事会相同（候选人简历见附件）。

根据《公司章程》监事会中职工代表的比例不低于 1/3 的有关规定，公司第四届监事会需增加一名职工代表监事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，任期与本届监事会相同。

2、《公司监事会议事规则》第二条，原为：公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中一人由职工代表担任，设监事长一名。监事长是监事会召集人。监事长不能履行职权时，由监事长指定一名监事代行其职权。

现修改为：公司设监事会。监事会由五名监事组成，其中二人由职工代表担任，设监事会主席一名，副主席一名。监事会主席是监事会召集人。监事会主席不能履行职权时，由副主席或半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

本项议案尚需提请股东大会审议通过，并报工商行政管理部门备案，依法办理变更登记。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

济南柴油机股份有限公司监事会

2007年3月28日

附件：卢丽平女士简历

卢丽平，女，1956年11月生，现任中国石油天然气集团公司资本运营部专职监事。

1982年7月北京经济学院劳动经济专业大学毕业。教授级高级经济师。她长期从事企业劳资管理工作，有丰富的企业管理经验。曾任中国石油天然气总公司劳动工资局劳动力处副处长、社会保险中心副主任（正处级），中油国际（尼罗）有限责任公司劳资部经理，中国石油天然气集团公司人事劳资部劳动组织处处长。2005年1月任现职。