



股票代码：000751

股票简称：锌业股份

公告编号：2007-020

## 葫芦岛锌业股份有限公司第五届监事会 第五次会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第五届监事会第五次会议于2007年5月21日以电话方式通知各位监事，本次会议于2007年5月31日在葫芦岛锌业股份有限公司办公楼二楼会议室召开。应参加会议的监事5名实际参加会议的监事5名。在充分了解会议内容的前提下，分别对所有议案行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席刘静敏女士主持，审议并通过了如下决议，现公告如下：

1、审议通过了本届监事会监事刘静敏、刘桂甫、杨文田不再担任监事的议案。

根据持有公司总股本38.17%的控股股东葫芦岛锌厂的提议，本届监事会监事刘静敏、刘桂甫、杨文田不再担任监事，另有任用。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了白杰为监事候选人的议案。

根据持有公司总股本38.17%的控股股东葫芦岛锌厂的提议，提名白杰为本届监事会监事候选人，提请股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

白杰简历见附件1

3、审议通过了孙博为监事候选人的议案。

根据持有公司总股本38.17%的控股股东葫芦岛锌厂的提议，提名孙博为本届监事会监事候选人，提请股东大会审议。



表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

孙博简历见附件 2

特此公告

葫芦岛锌业股份有限公司

监事会

2007 年 5 月 31 日

附件1

白杰简历：

白杰，女，汉族，1979 年 8 月出生，1998 年 8 月参加工作，1998 年 7 月毕业于锦州卫生学校，学历：中专，不持有本公司股票，没有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，目前在公司的控股股东葫芦岛有色金属集团公司任职。

工作经历：1998 年至 2002 年任二冶蒸一车间团支部书记，2003 年任二冶团委书记，2004 年任葫芦岛东北有色金属集团公司团委干事，2006 年 4 月至今任葫芦岛有色金属集团公司团委书记。

附件 2

孙博简历：

孙博：男，汉族，1979 年 10 月出生，1998 年 10 月参加工作，2002 年 7 月毕业于辽宁大学，学历：大专，不持有本公司股票，没有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，目前在公司的控股股东葫芦岛有色金属集团公司任职。

工作经历：1998 年 10 月至 2005 年 2 月任机加厂团支部书记，2005 年 3 月任葫芦岛有色金属集团公司青工委副主任。