

证券代码：0000965

证券简称：S\*ST 天水

公告编号：2007~38

公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 天津水泥股份有限公司

### 三届十一次监事会决议公告

公司监事会于 2007 年 6 月 20 日以书面文件送达的方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第十一次会议的通知》。公司第三届监事会第十一次会议于 2007 年 6 月 25 日在公司会议室召开，会议由监事会主席王志才主持，应到监事三人，实到三人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事王志才、孙美玉、穆瑞旺审议并全票通过了以下议案：

推荐沈钢先生、薛晓芳女士为公司监事候选人。

并通报选举职工监事周莉莉的情况。

同意以上议案提请公司 2007 年临时股东大会审议。

监事候选人简历附后，

特此公告

天津水泥股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年六月二十六日

监事候选人简历：

沈钢，男，汉族，1963年12月出生，中共党员，研究生学历。1983年9月~2003年10月曾任市委办公厅机要交通处机要业务员、市委办公厅资料室科员、市委办公厅会议处副主任科员、主任科员、市委办公厅正科级秘书、副处级秘书、正处级秘书，2003年10月至今任天保公用设施有限公司党委书记、副总经理，2006年11月至今任天津天保控股有限公司副总经理、党委委员，2007年1月至今任天保热电有限公司党委书记、董事长、总经理。该董事候选人与控股股东天保控股存在关联关系，未持有我公司股份，也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。

薛晓芳，女，1966年9月出生，大学本科学历，经济学学士。高级审计师，国际注册内部审计师（CIA）。1989年7月~2002年8月曾任天津开发区强生有限公司财务部经理；2002年8月至今任天津天保控股有限公司计划财务部审计主管。该董事候选人与控股股东天保控股存在关联关系，未持有我公司股份，也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。

职工监事简历：

职工监事周莉莉，女，1958年4月生，汉族，大学专科学历，高级工程师。1977年10月~1995年12月曾任中国天辰化学工程公司（化工部第一设计院）设计师，1995年12月~2004年9月曾任开发区泰丰工业园投资集团企划部主管。2004年9月至今任天保房地产公司项目发展部经理。该董事候选人与控股股东天保控股不存在关联关系，未持有我公司股份，也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。