

证券代码：000755

证券简称：山西三维

公告编号：临 2007—019

山西三维集团股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议，于 2007 年 6 月 26 日在公司会议室召开。全体监事会成员出席会议，会议由监事会主席张芳绪主持。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：

审议通过了提名第四届监事会候选人的议案。

控股股东山西三维华邦集团有限公司推荐张芳绪先生为第四届监事会监事候选人，股东方山西省经济建设投资公司推荐万帼荣女士为第四届监事会监事候选人，股东方山西省经贸资产经营有限责任公司推荐康洪勇先生为第四届监事会监事候选人。

经审核，监事候选人符合公司法、公司章程规定的监事任职资格，未受到监管机关的处罚。

本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案须提交股东大会审议通过。

如上述人员当选，将和职工民主选举的职工代表监事李玉双、范勇、庞新水、刘如平先生共同组成公司第四届监事会（第四届监事会监事候选人简历附后）。

为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事承诺在第四届监事会监事就任前，继续担任公司监事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行监事职责。

附：第四届监事会监事候选人简历

张芳绪，男，57岁，大专学历，高级经济师。曾任山西维尼纶厂人劳科科长，人劳处处长。现任山西三维华邦集团有限公司党委副书记兼纪委书记。曾任本公司第一届监事会主席、第二届监事会主席、第三届监事会主席，本次提名为第四届监事会监事候选人。张芳绪持有本公司股票17984股，与公司、控股股东存在关联关系，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。

万帼荣，女，40岁，管理学硕士，高级经济师。曾任山西省经济建设投资公司计财处副处长。现任山西省经济建设投资公司业务三处副处长。曾任本公司第二届监事会监事、第三届监事会监事，本次提名为第四届监事会监事候选人。万帼荣未持有本公司股票，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

康洪勇，男，34岁，大学本科学历，学士学位，经济师。曾任山西省乡镇企业发展总公司项目部副主任、主任；山西省经贸资产经营有限责任公司项目处处长。现任山西省经贸资产经营有限责任公司总经理助理，业务二处处长。本次提名为第四届监事会监事候选人。康洪勇未持有本公司股票，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2007年6月26日