

证券代码：000755

证券简称：山西三维

公告编号：临 2007—027

山西三维集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议，于 2007 年 7 月 16 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：

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权选举张芳绪为公司第四届监事会主席（简历附后），任期三年。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2007年7月16日

附：监事会主席简历

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，公司第一届监事会主席、第二届监事会主席。现任山西三维华邦集团有限公司党委副书记兼纪委书记、山西三维集团股份有限公司监事会主席。