

沈阳惠天热电股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

公司第五届监事会第六次会议于 2007 年 7 月 20 日上午 10:00 在公司山海关职工培训中心会议室召开，应到监事 4 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以全票通过，做出如下决议：

审议通过了《关于增补公司监事会成员的议案》

目前公司监事会有 4 名成员，按照《公司章程》规定，公司监事会成员应由 5 名监事组成，鉴于此决定增补顾玉宝为公司监事候选人（简历附后），并提请公司股东大会表决。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司监事会

二〇〇七年七月二十一日

附件：监事候选人简历

顾玉宝 男 汉族 49岁 中共党员，大专学历，高级政工师。曾任沈阳市第二热力供暖公司能源计量所办公室主任，现任本公司纪委纪检员。监事候选人顾玉宝未持有本公司股份，其为本公司员工，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒。