

中山华帝燃具股份有限公司  
第二届监事会第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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2007年9月18日以书面及电子邮件形式发出，会议于2007年9月27日上午9:30在公司四楼会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会召集人关锡源先生主持，参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意提名关锡源、李家康、李舒如为公司第三届监事会股东代表监事候选人；监事会认为上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。上述候选人尚需股东大会审议批准。以上监事候选人个人简历资料详见附件1

中山华帝燃具股份有限公司

监 事 会

2007年9月29日

附件 1:

## 监事候选人简历

**关锡源:** 1962 年 6 月出生, 男, 经济师职称。历任中山市小榄镇彩印厂技术员、经理, 中山华帝燃具有限公司营销副总经理、董事, 中山华帝燃具股份有限公司第二届监事会监事。现任广东华帝经贸发展有限公司董事长、中山九洲实业有限公司董事、中山市华帝取暖电器有限公司总经理, 且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务。关先生为持有上市公司 5% 以上股份的股东中山九洲实业有限公司、广东华帝经贸发展有限公司股东之一, 为上市公司实际控制人之一, 不直接持有上市公司股份, 与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系, 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。

**李家康:** 1956 年 2 月出生, 男, 经济师职称。历任中山市小榄镇机电设备厂技术员, 小榄镇香料化工厂技术员、副厂长, 中山华帝燃具有限公司行政部经理、行政副总经理、董事、中山华帝燃具股份有限公司第二届监事会监事等职。现任广东华帝经贸发展有限公司、中山九洲实业有限公司董事, 且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务。李先生为持有上市公司 5% 以上股份的股东中山九洲实业有限公司、广东华帝经贸发展有限公司股东之一, 为上市公司实际控制人之一, 不直接持有上市公司股份, 与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系, 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。

**李舒如:** 1970 年月出生, 女, 本科学历, 会计师职称。历任中山雅黛销售公司主管会计、中山市小榄镇市政工程公司财务部主管、中山市小榄镇建筑工程公司财务部主管、中山华帝燃具股份有限公司第二届监事会监事。现任中山市小榄镇城建发展总公司财务副经理。李女士为持有上市公司 5% 以上股份的股东中山联动投资有限公司之股东中山市小榄镇城建发展总公司员工, 与上市公司或其控股股东及实际控制人之间不存在关联关系, 且最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务, 未持有上市公司股份, 与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系, 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。