

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2007-027

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第二届监事会第七次（临时）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。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次（临时）会议于2007年9月29日以邮件、书面形式通知全体监事，于2007年10月7日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实际表决监事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司原监事会主席孙建华女士主持，与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于孙建华女士辞去公司监事和监事会主席职务的议案》；

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于推选王沅先生为公司监事候选人的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

监事会

二〇〇七年十月八日

候选人简介:

王沅先生 1962年6月出生，硕士，中共党员，高级会计师。1983年7月至1985年7月就职于国家化学工业部，1985年7月至1994年12月就职于中国冶金进出口公司。1995年1月起先后担任中国中钢集团公司财务部资金处副处长、中国中钢集团公司财务部副主任兼资金处处长、中国中钢集团公司资产财务部副总经理，2005年8月至今担任中国中钢集团公司资产财务部总经理。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，王沅先生在公司控股股东——中国中钢集团公司担任资产财务部总经理。