

股票代码：000838

股票简称：蓝星石化

编号：2007-065

## 蓝星石化科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝星石化科技股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2007 年 10 月 19 日在北京中国蓝星（集团）总公司召开。会议由监事会主席朱玉升先生主持。公司实有监事 5 人，实到 3 人。监事王丽莎因公出差委托监事高向阳代为出席并行使权利。会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于调整公司第六届监事会成员的议案》。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于公司控股股东及主营业务范围已发生变更，原监事会成员均已提出辞职，拟对本届监事会成员进行全部调整。监事会提议张宏、夏玉坤先生为监事候选人。（简历见附件一）。

同时，公司职代会推选汪玉辉为职工代表，出任公司职工监事（简历见附件二）。

二、审议通过了 2007 年第三季度报告。同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经与会监事认真审阅公司 2007 年第三季度财务报告及公司 2007

年第三季度报告,认为公司 2007 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经审核无异议。

特此公告

附件一：第六届监事会拟调整的监事候选人简历

附件二：职工代表出任的监事简历

蓝星石化科技股份有限公司监事会

二 00 七年十月十九日

## 附件一：第六届监事会拟调整的监事候选人简历

1. 张宏先生，47岁，中共党员，硕士，高级经济师，毕业于北京大学经济管理学院。曾任北京三吉利能源股份有限公司副总经理。现任北京国利能源投资有限公司副总经理。

2. 夏玉坤先生，45岁，硕士、会计师，毕业于澳门科技大学工商管理。曾任郑州裕中发电有限公司总会计师，北京国兴嘉业房地产开发有限公司副总经理，北京国兴南华房地产开发有限公司总会计师。现任北京能源房地产开发有限责任公司资金财务部经理。

## 附件二：职工代表出任的监事简历

汪玉辉先生，43岁，本科，毕业于东北财经大学对外贸易系。曾任北京三吉利能源公司海外部副经理，北京苏源大厦有限公司总经理助理，北京三吉利能源公司贸易分公司副总经理。现任北京国兴南华房地产开发有限公司综合管理部经理。