

股票代码：002083

股票简称：孚日股份

公告编号：临 2008-003

孚日集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第八次会议通知于 2007 年 12 月 28 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2008 年 1 月 8 日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席吴明凤女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》。

公司第二届监事会任期即将届满，根据法律规定及《公司章程》，公司监事会需换届选举。公司第二届监事会提名吴明凤女士、李爱红女士为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事门雅静女士共同组成公司第三届监事会。吴明凤女士、李爱红女士简历详见附件。

本次会议通过的监事候选人名单将提交 2008 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会

2008 年 1 月 9 日

附件：监事候选人简历

1、**吴明凤女士**：中国国籍，1961年12月生，汉族，大学本科。曾任新疆喀什泽普县团委书记，新疆喀什泽普县审计局局长，新疆喀什泽普县纪委书记，新疆喀什地区棉纺厂副厂长、厂长、党委书记，孚日家纺股份有限公司党委副书记、董事会秘书。2005年2月至今任公司监事会主席，现任山东孚日控股股份有限公司监事会主席、高密瑞峰制线有限公司董事长。持有本公司2950114股，无在其他单位任职或兼职情况。

2、**李爱红女士**：中国国籍，1964年10月生，汉族，高中。曾任山东洁玉纺织有限公司生产部调度员、科长，山东洁玉纺织股份有限公司生产部科长，孚日家纺股份有限公司国内贸易部经理。2005年2月至今任公司国内贸易部经理、公司监事会监事，现任山东孚日控股股份有限公司监事。持有本公司4028648股，无在其他单位任职或兼职情况。