

江汉石油钻头股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十三次会议于2008年1月8日在武汉华美达光谷大酒店会议室召开，会议应到监事2人，实到监事2人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事张茂顺先生主持，会议通过举手表决，审议并通过了如下议案：

一、关于公司监事会换届选举的议案。

公司第三届监事会成员任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局提名，会议经过审议，推荐（以姓氏笔划为序）邹志国先生、杨斌先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2008年度第一次临时股东大会选举决定。

公司职工代表大会选举赵伯荡先生为公司第四届监事会职工代表监事。

股东代表监事候选人和职工代表监事简历见附件。

邹志国先生、杨斌先生是公司控股股东中国石化集团江汉石油管理局中层管理人员。

截止本公告日，邹志国先生、杨斌先生、赵伯荡先生没有持有本公司

股份。没有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。

江汉石油钻头股份有限公司

监事会

2008年1月8日

附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历（以姓氏笔划为序）

邹志国，男，汉族，1957年3月生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。1997年7月毕业于武汉大学审计专业，2000年6月，毕业于武汉大学会计学专业研究生班。历任中国石化集团江汉石油管理局财务处成本会计科科长，副总会计师兼科长，副处长兼结算中心主任，财务处处长，中国石化江汉油田分公司财务资产处处长，副总会计师兼财务资产处处长。现任中国石化江汉油田分公司副总会计师兼审计中心主任、江汉石油管理局审计处处长。

杨 斌，男，汉族，1965年9月生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。1989年7月毕业于辽宁大学会计学专业，2000年毕业于中南财经政法大学工商管理专业。历任中国石化集团江汉石油管理局运输处凯达公司财务部主任，总会计师，运输处总会计师，江汉石油管理局财务处副处长，中国石化江汉油田分公司采油厂副厂长兼总会计师。现任中国石油化工集团江汉石油管理局财务处处长。

第四届监事会职工代表监事简历

赵伯荡，男，汉族，1962年10月生，中共党员，大学学历，政工师，1997年7月毕业于中央党校经济管理专业。1981应征入伍，1990年到江汉石油管理局钻头厂工作，历任江汉石油管理局钻头厂和江汉石油钻头股份有限公司气体车间，总装车间，牙轮车间党支部书记。现任江汉石油钻头股份有限公司工会副主席兼办公室主任。