

证券简称：新中基 证券代码：000972 公告编号：2008--003

新疆中基实业股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

新疆中基实业股份有限公司于2008年1月17日在乌鲁木齐市青年路阳光花苑5楼公司会议室召开公司第四届监事会第五次会议，会议应到监事7人，实际参会的监事6人，监事孙愚先生因出差未参加本次会议，也未委托。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下决议：

审议通过了《监事会换届的议案》：同意推选 龙亚辉 先生、赵显明 先生、程东生 先生、王道君 先生为公司第五届监事会监事候选人。

同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司

二00八年一月十七日

附：监事候选人简历：

1、**龙亚辉 先生**，汉族，中共党员，本科学历，经济师，1976年10月—1995年2月，先后任农四师72团技术员、车间主任、副团长；1995年3月—2000年12月 任农四师机械厂厂长兼党委书记；2001年1月—2005年10月 新疆中基蕃茄制品有限责任公司总经理；2003年6月—至今 任新疆中基实业股份有限公司党委委员、党委副书记、纪委书记、新疆中基蕃茄制品有限责任公司党委书记。近三年没有受过中国证监会及交易所的处罚，不存在《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

2、**赵显明** 先生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任兵团 222 团财务科负责人，副科长，科长；1996 年任职于兵团投资中心财务处副处长、处长；2006 年 3 月至今，任兵团投资有限公司总会计师；现为本公司第四届监事会监事。近三年没有受过中国证监会及交易所的处罚，不存在《公司法》第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

3、**程东生** 先生，汉族，1963 年 10 月出生，大专学历，会计师职称，1982 年至 1995 年，任兵团农二师 21 团果酒厂统计、工业科参谋；1995 年至 2003 年，任新疆天河罐头食品厂会计、副厂长；2003 年至今，任兵团 21 团财务科科长。近三年没有受过中国证监会及交易所的处罚，不存在《公司法》第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

4、**王道君** 先生，汉族，1962 年 3 月出生，大专学历，会计师职称，1987 年至 1997 年，先后任农一师一团、农一师计财处、师供销合作公司会计、财务副科长、科长；1997 年至 2002 年，先后任兵团物产集团财务部副经理、五星大厦副总经理兼总会计师、兵团物产集团财务部经理、审计处长；2002 年至 2004 年，任兵团国有资产经营公司经营部副经理；2004 年至今任农六师国有资产经营公司总经理、党委副书记。近三年没有受过中国证监会及交易所的处罚，不存在《公司法》第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。