

证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2008-011

新疆中基实业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

新疆中基实业股份有限公司于 2008 年 2 月 3 日在乌鲁木齐市青年路阳光花苑 5 楼会议室召开公司第五届监事会第一次会议，会议应到监事 7 人，实际参会的监事 6 人，监事程东生先生委托监事龙亚辉先生代为表决，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：

审议通过了选举监事会主席的议案：出席会议的监事一致同意选举 龙亚辉 先生为公司第五届监事会主席。

同意 7 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 八年二月三日

个人简历：

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。其未持有本公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，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。