

证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2008-003

## 成都华神集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二00八年二月二十六日，成都华神集团股份有限公司第七届监事会第八次会议在公司六楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。到会监事占应出席会议监事的100%。公司全体监事和高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。

会议由监事会主席李玢先生主持。

会议审议通过如下决议：

一、会议审议通过了集团监事会主席李玢先生所作的《2007年度监事会报告》。

经投票表决：

赞同3人，反对0人，弃权0人。通过此报告。

二、会议审议通过了集团总裁王天祥先生所作的《成都华神集团股份有限公司2007年年度报告及其摘要》。

经投票表决：

赞同3人，反对0人，弃权0人。通过此报告。

三、会议审议通过了集团监事会主席李玢先生所作的《关于提名公司第八届监事会监事候选人的预案》。决定提名彭旭东、柴进光先生为公司第八届监事会监事候选人，另经公司职工会推举汤吉英女士为公司第八届职工代表监事。

经投票表决：

赞同3人，反对0人，弃权0人。

通过此预案并提交股东大会。

成都华神集团股份有限公司监事会

二00八年二月二十八日

附件：第八届监事会监事候选人名单及简历

## 第八届监事会监事候选人名单及简历

彭旭东 男，大学，副研究员，曾任四川大学团委书记、生物系党总支副书记，成都中医药大学华神制药厂厂长，西南华神药业股份有限公司副总裁，本公司第四届董事会董事，第五届、第六届董事会董事长。现任本公司董事、四川华神集团股份有限公司副董事长、四川省青年联合会常委。

柴进光，四川华强会计师事务所有限公司法定代表人，董事长，大专学历，1954年2月9日出生，中国注册会计师、会计师、于1975年—1989年在部队服役，长期从事军事财务工作，历任财务助理、财务主管（营职）。1989年—1999年调任为宜宾市财政局会计科科长兼原宜宾市会计师事务所所长，并出任宜宾市会计学会副秘书长、宜宾市工商联会常委，1999年至今，创办四川华强会计师事务所有限公司并任董事长，继续担任会计学会副秘书长、市工商联会常委，2003年4月创办四川华慧工程造价咨询有限公司并任董事长，2006年4月创办四川华强投资管理咨询有限公司。2005年四川省国资委聘为专家组成员，四川省国有企业监事会主席聘为技术顾问。

汤吉英，女，会计师，大专。生于1960年7月17日，汉族，现任本公司财务部副经理、本公司第六届、第七届监事会监事。曾经服务于成都市新型建筑材料建筑工程公司、成都新型建筑材料试验厂工作、成都市综合建材工业公司劳资科、成都市综合建材工业公司、中外合资成都泰邦行房屋开发有限公司财务部工作，历任财务主管、副经理，现任本公司第七届监事会监事、审计部经理。