

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2008-017

## 中钢集团安徽天源科技股份有限公司

### 第二届监事会第十次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2008年3月31日上午9：00在马鞍山市以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际亲自出席监事2人，监事王沅先生因工作原因未能亲自出席会议，委托监事李书会先生代为表决。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2007年度监事会工作报告》；

本报告需提交公司2007年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2007年度总经理工作报告》；

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2007年度报告全文及摘要》；并发表如下审核意见：

监事会认为董事会编制和审核中钢集团安徽天源科技股份有限公司2007年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议《监事会换届议案》  
公司第二届监事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》需选举产生新一届监事会成员，现根据公司监事会提名，由王沅先生、张海友先生作为公司新一届监事会监事候选人。公司职工代表大会联席会议已选举亚海斌先生为公司新一届监事会职工代表监事。

本议案需提交公司2007年度股东大会审议。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

监 事 会

二00八年四月二日

## 附监事候选人简历:

**王沅**先生 1962年6月出生, 硕士, 中共党员, 高级会计师。1983年7月至1985年7月就职于国家化学工业部, 1985年7月至1994年12月就职于中国冶金进出口公司。1995年1月起先后担任中国中钢集团公司财务部资金处副处长、中国中钢集团公司财务部副主任兼资金处处长、中国中钢集团公司资产财务部副总经理, 2005年8月至今担任中国中钢集团公司资产财务部总经理。与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系, 亦未持有上市公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。王沅先生在公司控股股东—中国中钢集团公司担任资产财务部总经理。

**张海友**先生 1963年3月出生, 研究生学历, 会计师。1986年起在安徽省财政厅工交处工作, 先后担任科员、副主任科员和主任科员; 1999年初至今, 历任安徽省国有资产运营有限公司投资部经理、总经理助理。2003年10月起任安徽飞亚纺织发展股份有限公司监事。与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系, 亦未持有上市公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。张海友先生在公司股东安徽省国有资产运营有限公司担任职务。

## 职工代表监事简历:

**亚海斌**先生 1964年5月出生, 中共党员, 大学学历, 高级工程师。1982年8月至1986年7月在包头钢铁学院采矿系学习; 1986年7月至1996年7月在马鞍山矿山研究院工作; 1996年7月至1999年7月任马鞍山矿山研究院岩土所课题组长和项目负责人; 1999年7月至2002年3月任马鞍山矿山研究院岩土工程设计研究所党支部书记, 兼任马鞍山矿山研究院岩土测试中心副主任和技术负责人。2002年3月至今在中钢集团安徽天源科技股份有限公司工作, 现任中钢集团安徽天源科技股份有限公司人力资源部部长、党群工作部部长。1998年10月获得中华人民共和国监

理工程师资质和注册监理工程师证书。与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系，亦未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。