

证券代码:002001

证券简称:新和成

公告编号:2008-016

浙江新和成股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年4月2日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2008年4月12日在浙江省新昌县泰坦国际大酒店召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由王旭林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举浙江新和成股份有限公司第四届监事会主席的议案》，选举王旭林先生为公司第四届监事会主席。

浙江新和成股份有限公司监事会

2008年4月15日

附：王旭林简历：

王旭林，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中共党员，高级工程师。1995年4月任新昌县德力石化设备厂厂长，1999年2月至今任本公司监事，兼任本公司控股子公司新昌德力石化设备有限公司总经理。2007年5月任监事会主席。王旭林持有本公司0.09%股票，持有公司控股股东新昌县合成化工厂0.85%的股份。除上述关系之外，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。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。