

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2008-019

## 中钢集团安徽天源科技股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2008年4月22日在公司三楼会议室召开，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，委托监事亚海斌先生代为表决。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《关于选举王沅先生为公司监事会主席的议案》；

经公司第三届监事会全体成员充分协商，一致同意选举王沅先生为公司第三届监事会主席。

二、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2008年第一季度报告的议案》；

公司2008年第一季度报告正文刊登在4月24日的证券时报上，全文见公司指定信息披露网站<http://cninfo.com.cn>。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

监 事 会

二00八年四月二十三日

**附监事会主席简历：**

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。2007年10月至2008年3月任公司监事会主席。王沅先生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，未持有本公司股份，与本公司及其控股股东不存在关联关系。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。

。