

股票简称：\*ST 迈亚 股票代码：000971 公告编号：2008-19 号

## 湖北迈亚股份有限公司五届监事会 第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北迈亚股份有限公司五届监事会第八次会议于 2008 年 4 月 20 日以书面形式向全体监事发出通知，于 2008 年 4 月 30 日（星期三）上午以通讯的方式召开。本次会议的召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，本次会议作出了以下决议：

一、审议通过了《关于公司第六届监事会换届选举的议案》。

公司监事会提名张植泽、梁荣盛、（简历附后）为第四届监事会候选人。

公司工会于 2008 年 4 月 29 日在公司八楼会议室召开了职工代表大会，选举杜振刚（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事候选人。

经审核，监事候选人符合公司法、公司章程规定的监事任职资格，未受到监管部门的处罚。监事均未持有本公司股票。

此议案须提交股东大会审议通过。

以上议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北迈亚股份有限公司

监 事 会

二 00 八年四月三十日

附件：

## 湖北迈亚股份有限公司 第六届监事会监事候选人简历

张植泽 男，1955 年 9 月出生，中共党员，大专学历，经济师。

历任湖北省仙桃市水泥厂厂长、仙桃市建材工业局局长、湖北仙桃毛纺集团有限公司副总经理，湖北迈亚股份有限公司监事，湖北仙桃毛纺集团有限公司工会主席。现任湖北仙桃毛纺集团有限公司董事，湖北迈亚股份有限公司监事会主席、工会主席。张植泽先生与本公司和本公司的控股股东存在关联关系、与目前实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有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。

梁荣盛，男，1956 年出生，中国香港居民，荆州师范学院毕业。

1990 年-1992 年历任湖北丝宝股份有限公司经理，1992 年-2000 年历任广州丝宝精细化工有限公司经理，2000 年-2003 年历任武汉精细化工有限公司副总经理，2003 年-2008 年历任丝宝集团采购中心总经理。现任湖北迈亚股份有限公司采购部总监。梁荣盛先生与本公司存在关联关系、与本公司的控股股东和目前实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有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。

## 湖北迈亚股份有限公司 职工代表大会选举的监事候选人

杜振刚，男。1964 年出生，中南财经大学商业经济管理专业大专学历。

1998 年至 2000 年任丝宝集团经营总公司计财部副主任、主任；2001 年至 2007 年任丝宝集团监察审计部副经理、经理；现任湖北迈

亚股份有限公司审计部部长。杜振刚先生与本公司存在关联关系、与本公司的控股股东和目前实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有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。