

证券代码：000557 证券简称：ST 银广夏 公告编号：2008023

广夏（银川）实业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

广夏（银川）实业股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2008 年 5 月 15 日在宁夏银川市开发区 15 号路东本公司会议室召开现场会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、 会议出席情况

监事凌纯鸣、梁胜权、单河、李晓明亲自出席本次会议，马国庆监事因病委托凌纯鸣监事出席会议并签署会议文件。会议由凌纯鸣先生主持。

三、 议案表决情况及决议内容

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权选举凌纯鸣先生为公司第六届监事会主席。

四、 关于职工代表出任公司监事

根据本公司《章程》第 147 条的规定，本公司工会委员会于 2008 年 5 月 8 日在宁夏银川市本公司会议室召开会议，会议推举马国庆先生、李晓明女士作为职工代表出任本公司第六届监事会监事。

附：马国庆、李晓明简历

特此公告。

广夏（银川）实业股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年五月十六日

附：马国庆、李晓明简历

马国庆，男，回族，1949年9月出生，大学毕业。2001年任中联实业股份有限公司总经理助理，2003年3月起任本公司工会委员会主席，2003年4月起作为职工代表出任本公司第四届、第五届监事会监事。2003年1月起任银川培鑫投资有限责任公司董事长、本公司工会委员会主席。

李晓明，女，汉族，1957年7月出生。1988年至1999年任宁夏物资配套公司办公室主任，1999年至2001年任宁夏佳草苜蓿公司办公室主任，2000年至2002年任广夏（银川）超临界萃取有限公司人力资源部部长，2003年起任本公司办公室主任。