

证券代码：0000965

证券简称：天保基建

公告编号：2008~31

公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司

三届十七次监事会决议公告

天津天保基建股份有限公司关于召开第三届监事会第十七次会议的通知，于2008年5月20日以书面文件方式送达全体监事。会议于2008年5月28日在公司会议室举行。公司全体监事沈钢、薛晓芳、周莉莉出席了会议，会议由公司监事会主席沈钢先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过决议如下：

一、3票赞成、0票反对、0票弃权，提名沈钢先生为公司第四届监事会监事候选人。

二、3票赞成、0票反对、0票弃权，提名薛晓芳女士为公司第四届监事会监事候选人。

会议通报了公司选举职工监事周莉莉的情况。

监事候选人简历附后。

以上议案提请公司2007年年度股东大会审议。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年五月二十八日

监事候选人简历:

沈钢，男，汉族，1963年12月出生，中共党员，研究生学历。1983年9月~2003年10月曾任天津市委办公厅机要交通处机要业务员、市委办公厅资料室科员、市委办公厅会议处副主任科员、主任科员、市委办公厅正科级秘书、副处级秘书、正处级秘书，2003年10月至2007年1月任天津天保公用设施有限公司党委书记、副总经理，2006年11月至今任天津天保控股有限公司（以下简称“天保控股”）副总经理、党委委员，2007年1月至今任天津天保热电有限公司党委书记、董事长、总经理。现任天保控股副总经理、党委委员、天津天保热电有限公司党委书记、董事长、总经理、本公司监事会主席。该监事候选人与控股股东天保控股存在关联关系，未持有我公司股份，也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。

薛晓芳，女，汉族，1966年9月出生，大学本科学历，经济学学士。高级审计师，国际注册内部审计师（CIA）。1989年7月~2002年8月曾任天津开发区强生有限公司财务部经理；2002年8月至今任天保控股计划财务部审计主管。现任天保控股计划财务部审计主管、本公司监事。该监事候选人与控股股东天保控股存在关联关系，未持有我公司股份，也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。

职工监事简历:

职工监事周莉莉，女，汉族，1958年4月生，大学专科学历，高级工程师。1977年10月~1995年12月曾任中国天辰化学工程公司（化工部第一设计院）设计师，1995年12月~2004年9月曾任开发区泰丰工业园投资集团企划部主管。2004年9月至今任天津天保房地产开发有限公司项目发展部经理。现天津天保房地产开发有限公司项目发展部经理、本公司职工监事。该职工监事与控股股东天保控股不存在关联关系，未持有我公司股份，也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。