

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号 2008—044 号

第三届监事会第十次会议决议公告

新疆天山水泥股份有限公司第三届监事会第十次会议于 2008 年 11 月 24 日上午在公司会议室召开会议，会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于提名本公司第四届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行监事会换届选举。本公司监事由五名监事组成，其中有两名监事由员工代表出任。根据公司股东提名，推荐黄锦德、姜瀛、高云为第四届监事会监事候选人，其简历附后；另外两名监事由本公司员工代表大会民主选举产生，其简历附后。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

新疆天山水泥股份有限公司

监 事 会

二 00 八年十一月二十四日

附件：

新疆天山水泥股份有限公司第三届监事会监事候选人简历

黄锦德，男，汉族，1963年2月出生，中共党员，大专学历，会计师。现任中国中材集团公司审计部部长、新疆天山水泥股份有限公司第三届监事会主席。1995年1月—1996年3月中国建材工业地质勘查中心审计处负责人；1996年4月—1997年4月任中国建材工业地质勘查中心审计处副处长并主持全面工作；1997年4月—2001年2月任中国非金属矿工业(集团)总公司审计部副主任；2001年3—2007年8月任中国材料工业科工集团公司审计部部长；2007年8月至今任中国中材集团公司审计部部长。

姜瀛，男，汉族，1957年1月出生，研究生，中共党员，高级政工师。现任新疆天山水泥制品有限公司董事长兼总经理、新疆天山水泥股份有限公司第三届监事会监事。1995年6月—1998年11月，新疆建化工业总厂党委副书记，1998年12月至今，新疆天山水泥制品有限责任公司总经理，现任新疆天山水泥制品有限责任公司董事长、总经理。

高云，男，汉族，1970年4月出生，本科学历。现任新疆长城金融租赁有限公司资产管理部负责人。1991年7月—1991年12月任鄯善县税务局征管员；1991年12月—1994年任新疆葡萄开发有限公司(中日合资)主管会计；1995年—1999年任中国银行吐鲁番地区支行计信科副科长；2000年—2001年任自治区计委科员；2002年—2003年任乌鲁木齐建明物业管理公司副总经理；2004年—2006年任新疆金融租赁有限公司资产管理部副总经理；2007年至今任新疆长城金融租赁有限公司资产管理部负责人。

员工代表监事简历

李敬梅，女，汉族，1965年11月出生，中共党员，本科学历，高级经济师，高级政工师，现任新疆天山水泥股份有限公司第三届监事会监事、党政部部长。2000年8月—2001年9月任新疆天山水泥股份有限公司团委书记，2001年10月—2002年3月任新疆天山水泥股份有限公司党委工作部副部长，2002年4月—2003年12月任新疆天山水泥股份有限公司党委工会办公室副部长，2004年1月至今任新疆天山水泥股份有限公司党政部副部长、部长。

居来提·吐尔地，男，维吾尔族，1967年10月出生，中共党员，大专学历，

政工师，现任新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部天山公司党委副书记、工会主席。1987年—1990年任职于新疆水泥厂化验室检验工作；1990年—1993年任职于新疆水泥厂团委；1995年—1997年任新疆水泥厂总厂劳资处副部长；1997年—1998年任新疆水泥厂总厂机关总支书记；1998年—2005年任新疆天山水泥股份有限公司综合部、党政部副部长；2005年至今任新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部天山公司党委副书记、工会主席。