

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2009-08

河北宣化工程机械股份有限公司

第四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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届监事会第一次会议于2009年3月18日召开，会议通知于2009年3月10日前以书面和邮件方式发出。本次会议由刘明德先生主持，会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式表决如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举刘明德先生为公司第四届监事会主席的议案》；

刘明德先生1953年4月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。历任宣化工程机械厂机修车间书记、主任，生产处处长，宣化工程机械厂劳动服务公司党总支书记、经理，宣化工程机械集团有限公司副总经理，河北宣化工程机械股份有限公司董事、副总经理，宣化工程机械集团有限公司董事、总经理、党委书记，河北宣工机械发展有限责任公司董事、党委副书记，河北宣化工程机械股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书。现任河北宣工机械发展有限责任公司监事会主席、河北宣化工程机械股份有限公司监事会主席、深圳高特佳投资集团有限公司监事。

刘明德先生任河北宣工机械发展有限责任公司监事会主席，未持有公司股份，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。

特此公告！

河北宣化工程机械股份有限公司

监事会

二〇〇九年三月十八日

