

山东鲁能泰山电缆股份有限公司 五届四次监事会会议决议公告

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。

山东鲁能泰山电缆股份有限公司于2009年3月20日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司五届四次监事会会议的通知。会议于4月1日在济南市南郊宾馆召开，应出席监事3人，实出席监事3人，本次会议由监事会主席李喜德先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的提案》。

因工作原因，马玉新先生已辞去监事会主席职务。

会议选举李喜德先生担任公司监事会主席。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

李喜德先生，男，1966年12月出生，大学学历，高级会计师，曾任华能营口分公司财务部副主任，华能德州电厂总会计师，华能集团山东分公司副总会计师兼财务部主任，华能山东里能煤电有限公司副总会计师，华能集团山东分公司总会计师，现任华能山东发电有限公司总会计师，公司监事会主席。

李喜德先生在公司的控制人华能山东发电有限公司任总会计师。截至目前，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

特此公告。

山东鲁能泰山电缆股份有限公司监事会

二〇〇九年四月一日