

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2009-015

中国武夷实业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司第三届监事会第十三次会议于 2009 年 3 月 23 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2009 年 4 月 2 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席俞建辉先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会监事一致形成如下决议：

《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会的任期已到，根据公司章程的规定和股东的提名，公司监事会进行换届选举。第四届监事会由五名监事组成，其中职工监事二名将由职工民主选举产生。同意提名俞建辉先生、周宪生先生、徐莹先生为公司第四届监事会监事候选人。简历见附件。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

二〇〇九年四月二日

附件

中国武夷实业股份有限公司第四届监事会监事候选人简历

俞建辉：男，1958年4月出生，福建福清人，大学学历，高级会计师职称，现任福建省煤炭工业(集团)有限责任公司副总审计师、审计室主任，2007年6月起任中国武夷监事、监事会主席。历任福建省煤炭工业总公司副处长，福建省天湖山矿务局副局长、总会计师，福建省煤炭工业总公司财务处副处长等职务。

与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

周宪生：男，1954年11月生，大学学历，历任福建省公路管理局办公室主任、局长助理、副局长，福建建工集团总公司国资部经理、办公室主任、总经理助理。现任福建建工集团总公司战略发展部经理。

与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

徐莹：男，1952年12月出生，福建上杭人，大专学历，经济师、工程师职称，现任福建省煤炭工业(集团)有限责任公司人力资源部经理，2007年6月任中国武夷监事。历任龙岩矿务局翠屏山煤矿矿长，上京矿务局副局长，兼任永安管委会运销公司经理等职务。

与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。