

证券代码：000755

证券简称：山西三维

公告编号：临 2009—011

## 山西三维集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议，于 2009 年 4 月 21 日在公司会议室召开。全体监事会成员出席会议，会议由监事会主席张芳绪先生主持。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2009 年第一季度报告。

二、审议通过关于监事张芳绪先生离任和提名王麟先生（简历附后）为监事候选人的议案。

附：王麟简历：

王麟，男，1969 年 12 月生，中共党员，本科学历。1991-1995 年，山西省地矿局 213 地质队，先后任队团委副书记，山西省第五地质勘察院办公室主任，期间于 1992-1993 年挂职乡镇企业山西亚光任总经理助理；1995-2007 年，调临汾地区行署办公室综合科工作，1998 年借调省政府办公厅，2001 年调省煤炭运销总公司，先后任省经贸委综合处处长助理，省煤运总公司调研室副主任，体改办副主任（正处级）；2007-2009 年 1 月，任山西省国新能源集团企管处处长，山西三维集团股份有限公司总经理助理，2009 年 1 月任山西三维华邦集团有限公司纪委书记。被推荐人没有持有本公司股票，与控股股东不存在关联关系，也没有受到中国证监会及其它监管机构的处罚，被推荐人符合《深圳证券交易所股票上市规则》的任职资格。

特此公告。

监事会主席签字：张芳绪

山西三维集团股份有限公司  
监 事 会

2009年4月21日