

中天城投集团股份有限公司第五届监事会

第 22 次会议决议公告

本公司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。

中天城投集团股份有限公司第五届监事会第 22 次会议于 2009 年 6 月 2 日在公司监事会办公室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议一致同意推举李筑惠先生、罗建华女士为第六届监事会监事候选人，并将此议案提交股东大会，通过累积投票制方式选举产生公司第六届监事会成员，与职工监事共同组成公司第六届监事会。

以上监事候选人及职工监事均在公司担任生产经营管理职务，不再享受监事职务津贴。

附：监事候选人及职工监事简历

李筑惠，男，生于 1954 年，大专学历、会计师。曾任贵州省经济管理干部学院西方财务会计讲师、贵州中天（集团）股份有限公司副总会计师、世纪中天投资股份有限公司第二届、第三届、第四届监事会主席；现任中天城投集团股份有限公司第五届监事会职工监事、监事会主席兼公司产品总部副总经理。

除上述公司已披露的信息外，李筑惠先生与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截至本公告之日，持有中天城投股份 20626 股，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚。

罗建华，女，生于 1951 年，曾就职于贵州省宏立城房地产开发有限公司监审部；现任金世旗国际控股股份有限公司监事会主席、中天城投集团股份有限公司第五届监事会监事。

除上述公司已披露的信息外，罗建华女士与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截至本公告之日，未持有中天城投股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚。

李定文，男，生于 1968 年，大专学历，机电助理工程师，注册一级建造师（机电安装）。曾就职于河南郑州机械专科学校机电工程系、中国振华电子集团 4191 厂机动科、中国振华电子集团机电安装公司、广东汕头裕生食品有限公司、广东汕头华信实业有限公司新产品研发中心、贵阳长天通信工程公司、贵州宏立城房地产开发有限公司；目前中天城投集团欣泰房地产开发有限公司。

除上述公司已披露的信息外,李定文先生与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截至本公告之日,未持有中天城投股份,没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司

监 事 会

2009年6月2日