

沈阳惠天热电股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

公司第五届监事会第七次会议于 2009 年 6 月 8 日上午 10:30 在公司总部六楼会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 4 名。监事吕荣田请病假未能出席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以全票通过，做出如下决议：

审议通过了《监事会换届选的议案》。

公司第五届监事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会提名岳凤巢、薛晓江、任江为公司第六届监事会股东代表监事候选人并提请公司 2008 年度股东大会表决。

另公司工会委员会提名高庆全、于晶为职工代表监事候选人，提请职工代表大会审议批准。

特此公告。

附件：股东代表监事候选人及职工代表监事候选人简历

沈阳惠天热电股份有限公司监事会

二〇〇九年六月九日

附件:

1、股东代表监事候选人简历

岳凤巢 男 汉族 44岁 中共党员，大学学历，高级政工师。曾任本公司宣传干事、党办主任、分公司供暖七公司党支部书记、工会主席；现任本公司组织部部长兼纪委副书记。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，目前不持有惠天股票。

薛晓江 女 汉族 43岁 中共党员，大学学历，高级会计师、副高级工程师。曾任本公司财务处副处长，经营管理部部长；现任本公司财务管理部部长。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，目前不持有惠天股票。

任江 男 汉族 45岁 中共党员，大学学历，工程师。曾任沈阳热力工业安装工程公司开发科科长、生产副经理；现任本公司预算中心主任。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，目前不持有惠天股票。

2、职工代表监事候选人简历

高庆全 男 汉族 40岁 中共党员，大学学历，高级政工师。曾任本公司政工干事、秘书、党委办公室主任；现任本公司工会副主席。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，目前不持有惠天

股票。

于晶 女 汉族 38岁 中共党员，大学学历，工程师、高级政工师。曾任本公司第三供暖分公司生产科计划、统计员、能源科长、综合办公室主任职务；现任本公司二分公司副总经理兼工会主席。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，目前持有惠天股票 11500 股。