

天茂实业集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届监事会第十四次会议于2009年7月6日在本公司四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。监事会主席吴时炎先生主持了会议，逐项审议了各项议案，经投票表决以下议案均以3票赞成，0票弃权，0票反对而获通过，具体内容如下：

一、《关于公司第四届监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意推荐吴时炎先生、张孝均先生为公司第五届监事会监事候选人。（2009年7月6日公司职代会民主选举杨春丽女士为公司职工监事）（监事候选人、职工代表监事简历见附件）

二、《关于确定公司监事报酬标准的议案》

同意监事会主席年度津贴为1万元/人（税后）。其他监事年度津贴为0.5万元/人（税后）。

上述议案一至二项将提请2009年第一次临时股东大会进行审议。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司监事会

2009年7月6日

附件：

吴时炎先生简历

吴时炎，男，1962年出生，曾任荆门市化工厂厂办副主任、聚合车间党支部书记、党委副书记、副厂长及湖北中天集团公司总经理助理、工会主席等职务，现任本公司工会主席。公司第四届监事会监事会主席。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

张孝均先生简历

张孝均，男，1963年出生，曾任湖北中天集团合成药厂副厂长、湖北中天亨迪药业有限公司合成药厂厂长、湖北黄石亨迪药业有限公司总经理、天茂实业集团股份有限公司总经理，现任本公司控股子公司湖北百科亨迪药业有限公司总经理。公司第四届监事会监事。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨春丽女士简历

杨春丽，女，1969年出生，现任本公司控股子公司湖北百科亨迪药业有限公司副总经理。公司第四届监事会监事。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。