

证券代码：000835

证券简称：四川圣达

公告编号：2009-018

四川圣达实业股份有限公司 第五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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川圣达实业股份有限公司第五届监事会第十三次会议通知于2009年6月29日发出，于2009年7月8日在公司会议室（成都市天府大道北段20号高新国际广场B座212室）召开。本次会议应出席监事3人，分别为监事胡志光先生、杜光辉先生及职工监事张莉女士，实际亲自出席监事3人。会议由监事会召集人胡志光先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了如下议案：

一、审议通过公司监事会提名廖立红先生出任公司第六届监事会监事

公司第五届监事会将于2009年7月23日到期，根据公司章程的规定，公司监事会提名廖立红先生出任公司第六届监事会监事。

二、审议通过公司监事会提名张莉女士出任公司第六届监事会监事。

公司第五届监事会将于2009年7月23日到期，根据公司章程的规定，公司监事会提名张莉女士出任公司第六届监事会监事。

另外，宋乔女士经职工代表大会选举，担任公司第六届监事会职工监事。

上述1、2议案经本次会议通过后将提交股东大会审议。监事候选人简历见附件。

附件：

一、廖立红

1、简历：男，汉族，1963年4月生，电大法学本科毕业，会计师、注册会计师。曾经担任四川槽渔滩水电股份有限公司证券部经理职务，四川江河开发总公司财务部经理。2004年1月至2007年8月为四川华联会计师事务所注册会计师；2007年9月至今担任四川圣达集团有限公司财务总监。

2、与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

3、截至2009年7月8日尚未持有本公司股票。

4、截至2009年7月8日，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、张莉

1、简历：女，汉族，1965年3月出生。1981年至1986年在乐山市沙湾区食品公司任出纳工作；1986年到1988年在乐山市会计学校学习；1988年1997年在乐山市食品公司任会计工作；1997年至2002从事个体经营；2002年至今在四川圣达焦化有限公司工作，现任该公司财务总监。2007年10月22日起任本公司监事。

2、与本公司存在关联关系。

3、截至2009年7月8日尚未持有本公司股票。

4、截至2009年7月8日，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

三、宋乔

1、简历：女，汉族，1985年4月出生，中共党员，北京理工大学管理学、法学双学士，美国伊利诺伊理工大学公共管理硕士(MPA)。2003年9月至12月，PIZZA HUT(必胜客)YUMMY CARD校园代理；2006年6月至8月，昆明市滇池国家旅游开发区管理委员会办公室行政助理；2007年2月至7月，NOKIA(北京)人事经理助理；2008年6月至8月，美国芝加哥市长办公室暑期助理；2008年9月至12月，美国伊利诺伊理工大学MPA项目办公室助理；2009年至今，任公司证券部投资者关系管理主管。

2、与本公司存在关联关系。

3、截至2009年7月8日尚未持有本公司股票。

4、截至2009年7月8日，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

四川圣达实业股份有限公司

监事会

2009年7月8日