

股票简称：ST 大水 股票代码：000673 公告编号：2009-17

大同水泥股份有限公司

四届监事会十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大同水泥股份有限公司四届监事会十六次会议于 2009 年 7 月 21 日上午在公司二楼会议室召开，会议应到监事 7 名，实到监事 4 名，其中监事侯文杰先生授权杨胜利先生代为行使表决权，（宗月强、陈永生、陈建成三位先生因已提出辞职未出席会议）。会议符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席王立世先生主持，经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

经审议，公司监事会决定提名由公司实际控制人大同市国资委推荐的侯智高、陈卫山、侯文杰三位先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（各候选人简历附后）。

同时，根据《公司章程》规定，经公司职工代表大会民主选举，王全生、杨胜利两位先生（简历附后）出任公司第五届监事会职工代表监事。

公司此次监事会换届提名的股东代表监事候选人尚须提交公司股东大会审议、选举通过后，方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。

公司新一届监事会成员任期为从股东大会审议当选后组成的第五届监事会届满止。

本议案表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告

大同水泥股份有限公司

监事会

2009年7月21日

附：第五届监事会股东代表监事候选人简历

侯智高：男，汉族，中共党员，1952年7月16日出生，大专学历，经济师、高级政工师。历任大同水泥厂基建科副科长、科长、支部书记，矿山车间支部书记，房地产管理处处长，原料车间主任；大同水泥股份有限公司董事、党总支副书记、工会主席；大同水泥集团有限公司党委委员、董事会秘书、党工部部长。现任本公司监事会副主席。

侯智高先生与实际控制人大同市国资委不存在关联关系，截止2009年7月21日，侯智高先生持有大同水泥股份有限公司股票7997股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

侯文杰：男，汉族，1968年6月4日出生，本科学历，律师、法律顾问，历任大同水泥厂法律顾问处干事，山西云岗水泥集团有限公司法律事务室主任。现任本公司监事。

侯文杰先生与实际控制人大同市国资委不存在关联关系，截止2009年7月21日，侯文杰先生未持有大同水泥股份有限公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈卫山：男，汉族，中共党员，1971年10月13日出生，本科学历，经济师。历任大同水泥集团有限公司销售公司副经理、党支部书记。

陈卫山先生与实际控制人大同市国资委不存在关联关系，截止2009年7月21日，陈卫山先生未持有大同水泥股份有限公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

第五届监事会职工代表监事简历

杨胜利：男，汉族，中共党员，1958年4月16日出生，初中毕业，技师。历任大同水泥股份有限公司烧成车间窑头工段工长、车间主任，现任本公司监事。

杨胜利先生与实际控制人大同市国资委不存在关联关系，截止 2009 年 7 月 21 日，杨胜利先生未持有大同水泥股份有限公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王全生：男，汉族，中共党员，1965 年 8 月 2 日出生，大专学历，政工师。历任大同水泥集团有限公司党工部秘书，大同水泥股份有限公司包装车间副主任，现任本公司总经办主任。

王全生先生与实际控制人大同市国资委不存在关联关系，截止 2009 年 7 月 21 日，王全生先生未持有大同水泥股份有限公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。