

## 天茂实业集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

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）第五届监事会第一次会议通知于 2009 年 7 月 10 以电子邮件等方式送达全体监事。2009 年 7 月 23 日下午 2：00 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。监事吴时炎先生主持了会议，会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》：选举吴时炎先生为公司第五届监事会召集人，任期三年。

### 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。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司监事会

2009 年 7 月 23 日