

公司简称：天山纺织 股票代码：000813 公告号：2010—004

新疆天山毛纺织股份有限公司
2010 年第一次临时监事会会议决议

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

新疆天山毛纺织股份有限公司第一次临时监事会会议通知，于 2010 年 1 月 18 日发送于各参会监事；公司 2010 年临时监事会会议于 2010 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开。应参加会议监事 4 人，实际参加会议监事 4 人。会议由监事肖功云先生主持。本次监事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于改选公司第五届监事会监事的议案；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据股东的提名，提议郑义泉先生、王小选先生、韩峰先生为我公司第五届监事会监事候选人，同时，公司感谢已离任的公司原监事吕锦驹先生和即将离任的公司监事杨阿娜女士、肖功云先生为公司所作的工作。

以上议案须经股东大会审议通过。

新疆天山毛纺织股份有限公司
监事会

2010 年 1 月 22 日

候选人简历:

郑义泉，1958年12月出生，男，汉族，中共党员，研究生学历。1977年1月石河子军分区战士；1978年9月新疆大学政治系学生；1982年8月军区陆军学校政工教员；1984年12月乌鲁木齐军区干部部干事（正排）；1985年9月新疆军区干部处副连职干事；1987年3月军区36052部队7连政治指导员；1993年4月军区36502部队2营政治教导员；1997年3月兵团军事部农六师人武部副部长；1998年3月兵团军事部组织科科长；1999年9月乌苏市委常委、政法委书记；2001年10月乌鲁木齐市第一人民医院党委副书记；2003年1月乌鲁木齐市头屯河区委副书记、纪委书记；2005年7月乌鲁木齐市文联书记；2006年9月乌鲁木齐市柴窝堡管理委员会党委书记。现任乌鲁木齐市柴窝堡管理委员会党委书记。与本公司的控股股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王小选，1958年5月出生，男，汉族，中共党员，大专学历，经济师。1978年2月至1980年10月在新疆建委工作；1980年至1989年在新疆农业银行计划处工作，其中1989年始任副处长；1980年至1989年在新疆生产建设兵团农业银行计划处任副处长；1992年至1994年在农业银行新疆华融房地产公司任总经理；1994年1月至2002年12月在陕西省建设银行房地产公司任副总经理（主持工作）；2002年至2007年6月在西安市德恒证券营业部任总经理；2007年6月至2008年2月在新疆凯迪房地产开发有限公司任总经理；2008年3月至今，在新疆凯迪投资有限责任公司任副总经理；2008年6月至今，担任新疆蓝天阳

光投资有限责任公司总经理；2008年6月至今，担任新疆凯迪矿业投资股份有限公司董事；2008年6月至今，担任新疆凯迪房地产开发有限公司董事；2008年7月至今，新疆凯迪投资有限责任公司副总经理。与本公司的控股股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩峰，1970年8月出生，男，汉族，大学本科学历，四级律师。1988年8月至1993年2月在新疆三建工作；1993年3月至1994年8月在新疆法律咨询服务中心从事法律工作；1994年9月至2006年10月在新疆商茂律师事务所工作，担任律师；2006年11月至今在新疆凯迪投资有限责任公司工作，担任法律事务部部长；2007年11月至今，担任新疆凯迪投资有限责任公司监事长；2008年1月至今，担任新疆鉴苑投资有限责任公司监事；2010年1月至今，担任新疆凯迪矿业投资股份有限公司监事。与本公司的控股股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。