

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2010-004

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第三届监事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 3 月 15 日通过电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体监事于 2010 年 3 月 17 日上午 9:00 以通讯方式召开公司第三届监事会第九次（临时）会议。会议在监事主席王沅先生主持下如期召开。应出席本次会议的监事 2 人，实际出席董事 2 人。本次会议的召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的监事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

审议通过《关于提名郑梦华女士为监事候选人的议案》。

鉴于公司原监事会监事张海友先生因病去世，目前公司第三届监事会监事人数低于法定人数，现根据股东推荐，提名郑梦华女士为公司第三届监事会监事候选人。

审议结果：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年三月十八日

附：郑梦华女士简历

郑梦华女士 1976 年 5 月出生，安徽合肥人。合肥工业大学工学学士，中国科学技术大学工商管理硕士，中级职称。1996 年 7 月参加工作，历任安徽省计量测试研究院电磁室主任助理，合肥移动通信公司市场经营部主管，安徽省国有资产运营有限公司投资部业务经理，现为安徽省国有资产运营有限公司投资部负责人，兼任安徽省产权交易中心有限责任公司监事。郑梦华女士与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近 5 年内未在其他机构担任董事、监事或高级管理人员，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，未持有本公司股份，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。