

大连华锐重工铸钢股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、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。

大连华锐重工铸钢股份有限公司第一届监事会第十五次会议于2010年3月19日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2010年3月29日在大连海悦酒店会议室召开。会议应出席监事4名，实际出席监事4名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陆朝昌先生主持。

会议审议通过了《关于监事会换届的议案》

公司第一届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名曲忠厚、徐成、孙立言为第二届监事会监事候选人。

此议案须提交股东大会审议通过。

以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司工会选举的职工监事王波、王晓刚共同组成公司第二届监事会。

特此公告

附：第二届监事候选人、职工监事简历

大连华锐重工铸钢股份有限公司

监事会

2010年3月29日

附件：第二届监事候选人、职工监事简历

曲忠厚先生，中国国籍，53岁，无境外居留权，大学学历，高级工程师。曾任大连粮食工业总厂副厂长。现任大连市国有资产经营有限公司副总经理、华锐铸钢监事。

徐成先生，中国国籍，41岁，无境外居留权，工商管理硕士。曾任大连重工·起重集团有限公司通用机械厂总会计师，第二事业部总会计师。现任大连·重工起重集团有限公司计财部部长。

孙立言女士，中国国籍，32岁，无境外居留权，硕士，经济师。曾任华锐铸钢合同管理员。现任大华锐铸钢人力资源部部长。

王波女士，中国国籍，41岁，无境外居留权，硕士，高级工程师。曾任大连橡塑机股份有限公司铸造厂副厂长，大连橡塑机股份有限公司党群处副处长，华锐铸钢综合管理部部长。现任华锐铸钢职工代表监事，华锐铸钢锻造分公司经营部部长，大连华成投资发展有限公司监事。

王晓刚先生，中国国籍，46岁，无境外居留权，职高文化，高级工程师。曾任大重铸钢冶炼车间主任，现任华锐铸钢职工代表监事，大连华锐重工铸业有限公司冶炼工部部长。