

中原特钢股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原特钢股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第十次会议于2010年6月22日在公司举行。本次会议的通知及会议资料已于2010年6月17日以纸质文件形式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席马跃忠先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次监事会会议以记名投票方式通过了如下议案：

决议通过《关于选举第二届监事会非职工监事候选人的议案》（候选人简历见附件）：

- 1、推荐马跃忠先生为公司第二届监事会监事候选人；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 2、推荐夏兆华先生为公司第二届监事会监事候选人；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3、推荐陆旭光先生为公司第二届监事会监事候选人。
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案将提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。该次临时股东大会选举产生的监事将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会。任期

三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

中原特钢股份有限公司监事会

2010年6月24日

中原特钢股份有限公司

第二届监事会监事候选人简历

马跃忠，中国国籍，男，1959年2月生，大专学历，高级会计师。曾任黑龙江庆华工具厂工人、纪委纪检员、职工医院出纳员；河南庆华机器厂会计员、室主任、财务处副处长、总会计师；洛阳北方企业集团有限公司监事会主席。现任西安昆仑工业（集团）有限公司监事会主席、河南中光学集团有限公司监事、本公司监事会主席。马跃忠先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事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，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，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。

夏兆华，中国国籍，男，1954年4月生，大学学历，高级工程师。曾任河南中光学集团有限公司技术科工艺员、室主任、总工程师办公室副主任、发展规划处和科技开发处处长；爱龙光学有限公司技术主管；河南中光学集团有限公司总工程师、工会主席、监事会主席。现任西安昆仑工业（集团）有限公司监事、河南中光学集团有限公司监事会主席、本公司监事。夏兆华先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事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，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，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。

陆旭光，男，1955年8月生，大学学历，副研究员。曾任北京市二轻局鞋帽公司机修厂工人；北京物资管理学校教师；中国兵器工业部政策研究室研究员；国家机械委、机电部、中国兵器工业经济研究所研究员；中国兵器工业经济研究所研究室副主任；南方工业集团经济运营部经济运行处副处长、财务部预算处副处长、发展计划部综合计划处副处长、发展计划部战略规划处副处长、发展计划部计划处副处长。现任南方工业集团审计部调研员、西安昆仑工业（集团）有限公司监事、本公司监事。陆旭光先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事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，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，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。