

公司简称：天山纺织 股票代码：000813 公告号：2010—049

新疆天山毛纺织股份有限公司
第五届监事会第四次临时会议决议公告

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五届监事会第四次临时会议通知，于2010年7月1日发送于各参会监事；公司第五届监事会第四次临时会议于2010年7月6日在公司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。会议由监事会主席郑义泉先生主持。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：

关于更换公司监事的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；

公司监事王小选先生因工作变动原因辞去公司监事。经股东推荐，选举陈郁女士为我公司第五届监事会监事候选人（详见简历），同时公司感谢已离任的公司原监事王小选先生为公司所作的工作。

以上议案须经公司股东大会审议通过。

新疆天山毛纺织股份有限公司

监事会

2010年7月6日

简历：陈郁，女，汉族，1978年3月出生，大专学历。1997年6月至2003年6月在新疆绿金啤酒花制品有限公司生产部、综合部工作，其中2002年6月至2003年6月担任综合部负责人。2003年7

月至 2006 年 6 月在新疆啤酒花股份有限公司工作，历任总经理秘书、行政主管职务；2006 年 7 月至今在新疆凯迪投资有限责任公司从事行政人力资源管理工作，其中自 2008 年 2 月起担任综合部副经理职务。2007 年 11 月至今担任新疆凯迪投资有限责任公司监事。其未持有本公司股票，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。