

证券简称：新筑股份 证券代码：002480 公告编号：2010-001

# 成都市新筑路桥机械股份有限公司

## 第三届监事会第八次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都市新筑路桥机械股份有限公司于 2010 年 9 月 29 日上午 9:00-11:00 在本公司多功能会议厅召开了第三届监事会第八次会议。本次会议已于 2010 年 9 月 23 日以邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席江蔚波召集和主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》、《成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。本次会议以记名书面投票表决方式审议通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1、《关于选举张宏鹰先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《关于选举周立新先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《关于选举郭旺先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述非职工代表监事候选人中，近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的非职工代表监事候选人未超过监事候选人总数的二分之一，由单一股东提名的非职工代表监事候选人未超过监事候选人总数的二分之一。第四届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。

二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

同意修订后的《监事会议事规则》共十九条。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《监事会议事规则》全文见巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）

本次会议各项决议需提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。

成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会

二〇一〇年九月二十九日

附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

张宏鹰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，大专学历。1996年9月至2001年2月，就职于新筑有限，任财务部部长职务；2001年3月至今，就职于新筑股份，历任财务部部长、财务部副部长；现任新筑股份财务部副部长。

张宏鹰先生系公司控股股东的股东，直接持有公司3万股股份，通过参股新筑有限间接持有公司268.86万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合监事任职资格。

周立新先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，本科学历。1991年7月至1993年8月，就职于陕西省华阴市财政局，任科员；1993年8月至1995年3月，任海南省财税厅彩票管理中心投资部经理兼宣传部经理；1996年3月至2000年8月，任北京涌金财经顾问有限公司投资经理、副总经理等职务；2000年8月至2002年3月，任北京万方数据股份有限公司董事、董事会秘书等职务；2003年3月至2006年3月，任江南证券有限公司投资部总经理；2007年5月至今，任北京东方质能投资顾问有限公司董事长。现任北京东方质能投资顾问有限公司董事长、北京万方数据股份有限公司董事、新筑股份监事（监事任期2007年11月—2010年9月）。

周立新先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司420万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合监事任职资格。

郭旺先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，博士。曾任长沙理工大学教师、湘火炬汽车集团股份有限公司战略发展部副总经理等职务。现任上海众合董事总经理、西安天和投资控股集团有限公司董事、新筑股份监事（监事任期2007年11月—2010年9月）。

郭旺先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有公司的股份，通过参股上海众合间接持有公司15万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合监事任职资格。