

证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临 2010—035

山西三维集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议，于 2010 年 10 月 22 日在公司会议室召开。会议由监事会主席王麟先生主持，全体监事会成员出席或委托出席会议。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：

一、7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过公司 2010 年第三季度报告。

二、7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过公司监事会换届选举的议案，本议案需提请公司 2010 年第四次临时股东大会审议。

第四届监事会提名王麟先生、仇红星先生、康洪勇先生为公司第五届监事会由股东代表选任的监事候选人；拟与通过公司职工代表大会选举产生的职工监事范勇先生、刘如平先生、王全山先生、卢荣法先生组成公司第五届监事会。

三、7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于召开 2010 年第四次临时股东大会的议案。

特此公告。

附件：第五届监事会监事候选人和职工监事简历

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2010 年 10 月 22 日

附件：第五届监事会监事候选人和职工监事简历

王麟，男，1969年12月生，中共党员，本科学历。1991-1995年，山西省地矿局213地质队，先后任队团委副书记，山西省第五地质勘察院办公室主任，期间于1992-1993年挂职乡镇企业山西亚光任总经理助理；1995-2007年，调临汾地区行署办公室综合科工作，1998年借调省政府办公厅，2001年调省煤炭运销总公司，先后任省经贸委综合处处长助理，省煤运总公司调研室副主任，体改办副主任（正处级）；2007-2009年1月，任山西省国新能源集团企管处处长，山西三维集团股份有限公司总经理助理。现任山西三维华邦集团有限公司董事、纪委书记，山西三维集团股份有限公司监事会主席。王麟未持有本公司股票，与公司、控股股东存在关联关系，没有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。

仇红星，男，1962年7月生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任国务院能源基地办公室山西组工程师，山西省经济建设投资公司副处长。现任山西省经济建设投资公司处长、副总经济师。仇红星未持有本公司股票，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有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。

康洪勇，男，1973年7月生，中共党员，大学本科学历，学士学位，经济师。曾任山西省乡镇企业发展总公司项目部副主任、主任；山西省经贸资产经营有限责任公司项目处处长。现任山西省经贸资产经营有限责任公司总经理助理，业务一处处长、经济业务处处长，山西三维集团股份有限公司监事。康洪勇未持有本公司股票，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有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。

范勇，男，1956年5月生，中共党员，大专学历，工程师。曾任山西维尼纶厂仪表车间主任、党支部书记。现任山西三维欧美科化学有限公司总经理，山西三维集团股份有限公司监事。范勇持有本公司股票3389股，与公司、控股股东存在关联关系，没有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。

刘如平，男，1955年8月生，中共党员。曾任山西维尼纶厂有机分厂班长、段长、调度长、副厂长。现任山西三维集团股份有限公司监事、生产技术处处长。刘如平未持有本公司股票，与公司、控股股东存在关联关系，没有受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王全山，男，1957年3月生，中共党员，大专学历，政工师。曾任山西维尼纶厂有机分厂党支部副书记、一车间副主任、17-88车间主任；山西维尼纶厂连云港工贸公司副总经理；公司生化车间主任兼党支部书记。现任山西三维集团股份有限公司有机分厂党支部副书记。王全山未持有本公司股票，与公司、控股股东存在关联关系，没有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。

卢荣法，男，1968年8月生，中共党员，大学学历，工程师。曾在公司人力资源部工作。现任山西三维集团股份有限公司审计部副部长。卢荣法未持有本公司股票，与公司、控股股东存在关联关系，没有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。