

股票代码：002075

股票简称：\*ST张铜

公告编号：2011-006

## 高新张铜股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议 公 告

本公司及监事会全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高新张铜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议，于2011年01月03日以书面和电子邮件方式通知全体监事，并于2011年01月11日上午11:00在沙钢集团行政楼206会议室以现场表决的方式召开。

公司监事（含职工代表监事）应出席3人，实出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席姜秉河先生主持。经过充分讨论，形成了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》。

公司第三届监事会任期已届满，根据法律规定及《公司章程》，公司监事会需换届选举。公司第三届监事会提名连桂芝、庄英明、魏义良为公司第四届监事会监事候选人；与公司职工代表大会选举的职工代表监事莫安建、严士富先生共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会监事候选人魏义良先生承诺，如股东会审议通过其担任公司监事后，其将不再担任公司总经理职务。

第四届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员得监事人数没有超过公司监事总数得二分之一。

单一股东提名的监事没有超过公司监事总数得二分之一。

本次会议审议通过的监事候选人名单将提交2011年第一次临时股东大会审议。

**特此公告。**

附件：第四届监事会监事候选人简历。

高新张铜股份有限公司监事会

2011年01月13日

附件:

### 监事会监事候选人简历

**连桂芝女士**，生于 1970 年 4 月，汉族，大学文化，会计师职称。曾任沙钢集团财务处结算中心副主任；沙钢集团财务处处长助理；沙钢集团审计处副处长；沙钢集团董事局审计部副部长、部长；现任沙钢集团董事局监事会副主席、董事局纪检审计部部长。

连桂芝女士与公司拟聘其他董事、监事之间无关联关系。现任沙钢集团董事局监事会副主席、董事局纪检审计部部长（沙钢集团现持有公司74.88%的股份），未持有公司股份。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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**魏义良先生**，生于1971年，汉族，中国国籍，经济学博士，曾就职于国家计划委员会、中国高新投资集团公司，现任高新张铜股份有限公司总经理。

魏义良先生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、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**庄英明先生**，生于 1968 年 9 月，汉族，民盟党员，本科文化，会计师职称，中国注册会计师协会会员，国际注册内部审计师，淮安市内部审计协会常务理事，政协清浦区第七届委员。曾任江苏淮钢集团有限公司财务部部长、技改工程指挥部财务处处长、监察审计处副处长；江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司审计处处长。现任江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司监事、纪检审计处副处长。

庄英明先生与公司拟聘其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

## 职工代表监事简历

莫安建先生，生于 1952 年 7 月，汉族，江苏宿迁人，党校大专学历，高级政工师职称，中共正式党员。曾任江苏淮钢集团有限公司监事会主席、党委委员、纪委书记；现任江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司公司监事、党委副书记、纪委书记兼纪检审计处处长。

莫安建先生与公司拟聘其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

严士富先生，生于 1951 年 6 月，汉族，江苏淮安人，大专学历，高级经济师职称，中共正式党员。曾任江苏淮钢集团有限公司副总经理；江苏淮钢集团有限公司党委委员、工会主席。现任江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司监事、党委委员、工会主席。

严士富先生与公司拟聘其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。