

股票代码：002075

股票简称：*ST张铜

公告编号：2011-010

高新张铜股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议
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”）第四届监事会第一次会议，于2011年01月20日以书面和电子邮件方式通知全体监事，并于2011年01月28日上午在沙钢集团行政大楼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5人，实出席5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经公司全体监事推选，会议由监事连桂芝女士主持。经与会监事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：

会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

同意选举连桂芝女士为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

特此公告。

附件：第四届监事会主席简历

高新张铜股份有限公司监事会

二〇一一年一月二十九日

第四届监事会主席简历

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、高新张铜股份有限公司监事会主席。

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（沙钢集团现持有高新张铜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。