

山东隆基机械股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于 2011 年 3 月 7 日上午在公司三楼会议室召开。本次会议已于 2011 年 3 月 4 日以电话和传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由监事会主席王德生主持，以投票表决的方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名王德生、王仑为公司第二届监事会股东代表监事候选人，候选人简历见附件。（最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一）

并同意将该议案提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议，采取累积投票制进行选举表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东隆基机械股份有限公司

监事会

2011 年 3 月 8 日

**附件：第二届监事会候选人简历：**

**王德生：**男，1975年12月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。曾供职于隆基集团和龙口隆基机械有限公司，历任隆基集团财务部副科长、龙口隆基机械有限公司财务部成本科科长、龙口隆基机械有限公司财务部副部长，现任本公司监事会主席、财务部部长，自2008年3月起任公司监事会主席。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；未曾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。

**王仑：**女，1971年8月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。曾供职于龙口市外贸公司、隆基集团、龙口隆基机械有限公司，历任龙口隆基机械有限公司进出口部科长、龙口隆基机械有限公司进出口部副部长、龙口隆基机械有限公司进出口部部长，现任本公司监事、销售部部长，自2008年3月起任公司监事，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；未曾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。