

股票简称：*ST 大水 股票代码：000673 公告编号：2011-06

大同水泥股份有限公司

五届监事会七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大同水泥股份有限公司五届监事会七次会议于 2011 年 3 月 7 日以现场表决方式召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席侯智高先生主持，经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

审议通过《关于改选公司监事的议案》。

根据公司第一大股东厦门当代置业集团有限公司按照《公司法》、本公司《公司章程》相关规定做出的监事会改选的提议，公司现任股东代表监事侯智高、陈卫山、侯文杰三位先生、职工代表监事杨胜利先生提出辞去公司监事职务（鉴于上述监事辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据相关规定，上述监事在股东大会选举产生新任监事之前继续履行职责），监事会经审议同意将第一大股东厦门当代置业集团有限公司推荐的连伟彬、许伟曲两位先生为公司监事会股东代表监事候选人（各候选人简历附后）。

根据《公司章程》规定，上述二人在经公司股东大会表决通过后与公司原留任的职工代表监事王全生共同组成公司第五届监事会。本次监事会提名的监事自公司股东大会选举当选后正式履职，任职期限到第五届监事会届满止。

本议案表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

大同水泥股份有限公司

监事会

2011 年 3 月 7 日

附：本次监事会提名的股东代表监事候选人简历

连伟彬

连伟彬，男，出生日期：1974年11月14日，1992-1995年就读集美大学财经学院外经企业会计专业，2006-2009年就读厦门大学工商管理学院工商管理硕士专业。历任厦门悦华酒店会计、厦门同益码头有限公司财务主管、厦门升汇国际贸易控股有限公司会计经理、厦门金源科技发展有限公司财务经理。现任厦门当代置业集团有限公司财务部总监。

连伟彬先生现在在本公司第一大股东厦门当代置业集团有限公司任职，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，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的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

许伟曲

许伟曲，男，汉族，出生日期：1981年8月8日，南京政治学院毕业。历任北京军区陆军第二十七集团战士、北京军区政治部文工团士官、北京军区政治部汽车队士官、北京同鑫汇投资基金有限公司行政经理。

许伟曲先生与本公司实际控制人不存在关联关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，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的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。