

证券代码：002363

证券简称：隆基机械

公告编号：2011-009

山东隆基机械股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2011年3月23日下午在公司三楼会议室召开。本次会议已于2011年3月19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先生主持，以投票表决的方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举山东隆基机械股份有限公司第二届监事会监事会主席的议案》；

选举王德生先生为监事会主席，简历见附件。

表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。

特此公告。

山东隆基机械股份有限公司

监事会

2011年3月24日

附件：

第二届监事会主席简历：

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，公司第一届监事会主席、财务部部长。

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。