

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第三届监事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 3 月 25 日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体监事于 2011 年 3 月 31 日以通讯方式召开公司第三届监事会第十五次（临时）会议。会议如期召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的监事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

（一）推选常军先生为监事候选人

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

（二）推选郑梦华女士为监事候选人

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

本次选举的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的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

监 事 会

二〇一一年四月六日

附件：

监事候选人简历：

常军先生 1968年8月出生，本科学历，中共党员，高级会计师。1987年参加工作；1992年毕业于北京冶金管理干部学院工业财务会计专业；先后在中国钢材加工公司、中国钢铁工贸集团公司财务部、中钢集团资产财务部、中钢股份资产财务部工作，现任中钢股份资产财务部副总经理。未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，未持有本公司股份。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

郑梦华女士 1976年5月出生，安徽合肥人。合肥工业大学工学学士，中国科学技术大学工商管理硕士，中级职称。1996年7月参加工作，历任安徽省计量测试研究院电磁室主任助理，合肥移动通信公司市场经营部主管，安徽省国有资产运营有限公司投资部业务经理，现为安徽省国有资产运营有限公司投资部负责人。未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，未持有本公司股份，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与本公司及其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。