

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2011-027

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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。

成都市新筑路桥机械股份有限公司于 2011 年 5 月 9 日在本公司多功能会议厅召开了第四届监事会第七次会议。本次会议已于 2011 年 5 月 3 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席江蔚波先生召集和主持，应到监事 5 名，实到监事 3 名，公司监事郭旺、周立新已分别向公司监事会递交辞职报告，公司已及时公告，二人未参会。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议以记名书面投票表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于增补张于兰女士为公司非职工代表监事的议案》

本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。

张于兰女士简历见附件一。

二、审议通过《关于增补陈汉忠先生为公司非职工代表监事的议案》

本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。

陈汉忠先生简历见附件二。

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。

特此公告

成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会

二〇一一年五月九日

附件一：

张于兰女士简历

中国国籍，无境外永久居留权，1959年生，大专学历。2001年3月至今，就职于新筑股份，曾任总经理助理、市场部部长、营销部副部长；现任新筑股份总经理助理、市场部部长。

张于兰女士直接持有公司15万股股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合监事任职资格。

附件二：

陈汉忠先生简历

中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，大学学历。2001年3月至2002年10月，就职于新筑股份公司；2002年11月至2009年6月，就职于眉山新筑建设机械有限公司，任副总经理；2009年7月至2011年2月，就职于成都新筑混凝土机械有限公司，任副总经理兼总工程师；2011年3月至今，任新筑股份设计研究院常务副院长。

陈汉忠先生直接持有本公司6万股股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合监事任职资格。