

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2011年5月13日下午在公司会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2011年5月3日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席杨振忠先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，公司证券事务代表列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

选举杨振忠先生继续担任公司第二届监事会主席（简历附后），任期至第二届监事会届满。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

监事会

2011年5月13日

附件:

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第二届监事会主席简历

杨振忠先生，1946 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1970 年至 1992 年在中铁三局集团邯郸工程机械制造有限公司工作，1993 年至 1997 年任中铁三局水泥厂副厂长，1998 年至 2000 年任中铁三局集团邯郸工程机械制造有限公司副厂长，2001 年加入本公司，现任本公司监事会主席。

杨振忠先生持有本公司股票 574,912 股，占公司股份总数的 0.34%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员职务的情形，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。