

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2011~20

天津天保基建股份有限公司 四届十四次监事会决议公告

公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第四届监事会第十四次会议的通知，于 2011 年 5 月 27 日以书面文件方式送达全体监事。会议于 2011 年 5 月 30 日在公司会议室召开。公司全体监事沈钢、薛晓芳、周莉莉出席了会议，会议由监事会主席沈钢先生主持，会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举第五届监事会监事的议案》。

公司第四届监事会同意提名尹宏海先生、薛晓芳女士为公司第五届监事会监事候选人。（监事候选人简历附后）

1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名尹宏海先生为公司第五届监事会监事候选人。

2. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名薛晓芳女士为公司第五届监事会监事候选人。

根据《公司章程》的规定，以上 2 名监事选举尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会并采用累积投票制投票表决。

二、根据公司 2011 年第一届第二次职工代表大会决议，选举杨丽云女士为公司第五届监事会职工监事。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

监 事 会

二〇一一年五月三十日

监事候选人简历:

尹宏海，男，1960年11月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，高级审计师。1986年起历任天津市审计局干部、直属分局局长助理、局办公室副主任、投资处处长。2003年起任天津天保控股有限公司总会计师兼计财部部长，2004年起兼任天津环球磁卡股份有限公司董事。现任天津天保控股有限公司总会计师兼计财部部长，天津环球磁卡股份有限公司董事。

尹宏海先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司监事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

薛晓芳，女，1966年9月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级审计师，国际注册内部审计师（CIA）。1989年起任天津开发区强生有限公司财务部经理。2002年起历任天津天保控股有限公司计划财务部审计主管、高级审计主管，2010年任风险控制部部长助理。现任天津天保控股有限公司风险控制部部长助理，本公司监事。

薛晓芳女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司监事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

职工监事简历:

杨丽云，女，1970年2月出生，汉族，大学学历，高级人力资源管理师。1995年起历任天津嘉明国际贸易公司员工，1997年起任天津津达制

衣有限公司人力资源主管，2003年起任天津泰达国际会馆人力资源经理，2007年起任融创中国控股有限公司人力资源经理。2009年起任天津天保基建股份有限公司人力资源经理。现任公司人力资源经理。

杨丽云女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司监事的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。