

股票代码：002423

股票简称：中原特钢

公告编号：2011-016

中原特钢股份有限公司 第二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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2011年6月3日在公司会议室以现场投票表决方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2011年5月29日以书面或电子邮件方式发送各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席夏兆华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议以现场记名投票方式通过了以下议案：

1、《关于非职工监事辞职的议案》；

同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。

公司非职工监事马跃忠先生、陆旭光先生，因工作变动原因，辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

2、《关于增补非职工监事的议案》（非职工监事候选人简历见附件）；

1) 推荐马忠山先生为公司非职工监事候选人

同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。

2) 推荐张晋安先生为公司非职工监事候选人

同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。

本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式投票选举。

3、《关于拟向兵器装备集团财务有限责任公司融资的议案》；

同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。

本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

附：非职工监事候选人简历

中原特钢股份有限公司监事会

2011年6月8日

附件：

非职工监事候选人简历

马忠山，中国国籍，男，1958年9月生，本科学历，研究员级高级工程师。曾任黑龙江华安机械有限责任公司技术处技术员、助工、工程师、副处长，民品公司检验部部长，副总工程师，总工程师；黑龙江北方工具有限公司副总经理。现任黑龙江北方工具有限公司监事。马忠山先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，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。

张晋安，中国国籍，男，1959年11月生，本科学历，工程师。曾任湖南红日机械厂三车间助理工程师、工程师；广东惠州卫国机械厂机修分厂工程师、副厂长，党委副书记兼纪委书记、党委书记。现任河南中光学集团有限公司监事。张晋安先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，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。