

## 新疆中基实业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2011 年 6 月 23 日在乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号公司 5 楼公司会议室召开，会议应到监事 7 名，实到监事 6 名，监事赵显明先生因公务原因未能出席会议，书面授权监事王道君先生代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下决议：

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

同意提名赵俊霞女士、赵显明先生、孙美珍女士、程东生先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2011 年第二次临时股东大会选举。上述候选人简历详见附件。公司另外三名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生并与公司 2011 年第二次临时股东大会产生的股东代表监事共同组成本公司第六届监事会。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司监事会

二〇一一年六月二十四日

附件：

**新疆中基实业股份有限公司**  
**第六届监事会股东代表监事候选人简历**

赵俊霞 女士，汉族，1957年10月出生，中共党员，大专学历，高级国际财务管理师。1980年12月至1996年8月任农六师审计局担任科员、主任正副科员；1996年8月至2004年8月任农六师审计局副局长；2004年6月至2011年3月任农六师审计局局长。赵俊霞女士未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾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。

赵显明 先生，汉族，1960年3月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任兵团222团财务科负责人，副科长，科长；1996年任职于兵团投资中心财务处副处长、处长；2006年3月至今任兵团投资有限公司总会计师；1998年8月至今任本公司监事会监事。赵显明先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾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。

程东生 先生，汉族，1963年10月出生，大专学历，会计师。1982年1995年任兵团农二师21团果酒厂统计、工业科参谋；1995年至2003年任新疆天河罐头食品厂会计、副厂长；2003年至今任兵团21团财务科科长；2004年12月至今任本公司第四届、第五届监事会监事。程东生先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾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。

孙美珍 女士，汉族，1964年5月出生，中共党员，研究生学历，高级农艺师。1982年1月至2004年5月历任农五师八十一团历任技术员、连长、副团长、副政委；2003年7月至2004年8月任博乐市党委挂职任党委副书记、党委常委；

2004年9月至2004年12月任辽宁省沈阳市挂职教育局任局长助理；2004年5月至2006年7月任新赛股份霍热分公司总经理；2006年7月至2008年2月任农五师八十三团党委常委、副团长；2008年2月至今任兵团农五师八十七团党委副书记、团长。孙美珍女士未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾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。