

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2011年7月25日在公司召开。本次会议的通知于2011年7月15日以书面形式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席摆向荣召集并主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会任期已于2011年7月15日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举。公司监事会提名摆向荣女士、董彬先生为第四届监事会监事候选人（监事候选人简历附后），与由公司职工代表大会选举的职工代表监事陈玉印先生一起组成公司第四届监事会。

本次会议通过的监事候选人将提请公司2011年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。上述监事候选人经公司股东大会选举后当选为第四届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票通过该议案。

该议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

特此公告

河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

2011年7月25日

附：第四届监事会候选人简历

摆向荣女士简历：

摆向荣女士，出生于 1967 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，现任本公司监事会主席，宛西制药副总经理。1999 年 10 月至 2002 年 9 月任宛西制药财务科科长，2002 年 9 月至今任宛西制药副总经理。自 2005 年 9 月至今担任本公司监事会主席。

董彬先生简历：

董彬先生，出生于 1984 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科文化，现任本公司成本控制中心副主任。2002 年 7 月至 2010 年 4 月在河南省西峡汽车水泵股份有限公司财务部工作，2010 年 4 月至今任本公司成本控制中心副主任。