

贵州航天电器股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

贵州航天电器股份有限公司第三届监事会第十五次会议于 2011 年 8 月 15 日 12:00 在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席吴德永同志主持。本次会议审议通过以下议案：

一、以 3 票同意、0 票反对的表决结果通过了《贵州航天电器股份有限公司 2011 年半年度报告及 2011 年半年度报告摘要》

全体监事一致认为：公司董事会编制的贵州航天电器股份有限公司 2011 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以 3 票同意，0 票反对的表决结果通过了《关于提名公司第四届监事会监事候选人的预案》

经审议，监事会同意提名赵康、蔡景元先生为公司第四届监事会监事候选人（简历见附件）。

上述公司第四届监事会监事人选将提请股东大会选举通过。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会

二〇一一年八月十六日

附件:

监事候选人简历

赵康先生，男，中共党员，1970年3月出生，西安交通大学机械设计与制造专业毕业，本科学历，浙江大学MBA，研究员级高级工程师。

1991年7月参加工作，现任中国航天科工集团061基地副总会计师兼财务部部长。历任061基地3247厂三车间技术员、生产计划处副处长、办公室主任、遵义群建塑胶制品有限公司总经理、贵阳群建塑胶制品有限公司总经理、贵州凯科特材料有限公司总经理、贵州群建齿轮有限公司副董事长兼总经理、贵州群建精密机械有限公司副董事长兼总经理等职。中国航天科工集团公司民用产业优秀经营者、优秀经营管理者，国家管理创新二等奖获得者。

赵康先生任公司控股股东贵州航天工业有限责任公司副总会计师兼财务部部长，与航天电器存在关联关系。赵康先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有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。

蔡景元先生，男，中共党员，1970年1月出生，华中理工大学应用数学专业毕业，本科学历，浙江大学MBA，研究员级高级经济师。

1992年7月参加工作，现任中国航天科工集团061基地资产运营部部长。历任061基地人事劳资处干事、人事劳动教育处人事科副科长、人力资源部人事处副处长，3401厂厂长助理、副厂长、党委副书记、纪委书记，061基地综合管理部副部长、综合管理部副部长（主持工作）、遵义江南航天科技有限责任公司资产运营部副部长（主持工作）、061基地资产运营部部长兼贵州江南航天投资控股集团有限公司资产运营部部长等职。

蔡景元先生任公司控股股东贵州航天工业有限责任公司资产运营部部长，与航天电器存在关联关系。蔡景元先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。