

证券代码：002061

证券简称：江山化工

公告编号：2011-032

## 浙江江山化工股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司第五届监事会第四次会议于2011年8月26日上午11:00时在杭州金溪山庄召开。会议通知已于2011年8月16日以书面方式通知各位监事，因原监事会主席蔡伟国先生辞职，会议由到会监事一致推荐的监事邢江南先生主持，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2011年半年度报告。经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江江山化工股份有限公司2011年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了选举公司监事的议案。

决定提名陈先华先生、邓朱明先生为第五届监事会监事候选人，本议案需经股东大会审议。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司监事会

2011年8月30日

监事候选人简历：

陈先华先生：37岁，中共党员，高级会计师。1995年参加工作，曾在浙江省经济建设投资公司财务部，浙江省发展投资集团有限公司财务审计部，浙江省铁

路投资集团有限公司财务审计部、审计法务部任职。现任浙江省铁路投资集团有限公司审计法务部副经理。其本人未持有本公司股份，也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。

邓朱明先生：41岁，中共党员，会计师。1993年参加工作，曾在浙江省经济建设投资公司计划财务部，浙江省发展投资集团有限公司财务审计部任职，曾担任浙江省经济建设投资有限公司财务部负责人、总经理助理。现任浙江省铁路投资集团有限公司财务管理部副经理。其本人未持有本公司股份，也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。