

证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2011—029

济南柴油机股份有限公司 第五届监事会 2011 年第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

济南柴油机股份有限公司第五届监事会 2011 年第五次会议于 2011 年 12 月 27 日以通讯方式召开。。本次监事会会议通知及文件已于 2011 年 12 月 21 日分别以专人送达或邮寄全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事一致通过以下决议。

审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》，同意提交股东大会审议。

根据中国石油集团济柴动力总厂（持有本公司60%的股份）的推荐，本次会议提名姜纯朴、盖文国和郭华为公司第六届监事会监事候选人，职工代表担任的二名监事将由公司职工民主选举产生（监事候选人简历见附件）。该提案在股东大会审议表决时，实行累积投票制。

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

济南柴油机股份有限公司监事会

二〇一一年十二月二十七日

附件：石油济柴第六届监事会候选人简历

监事候选人三名：

姜纯朴先生，男，汉族，山东莱西人，1956年3月出生，1991年6月加入中国共产党，1974年7月参加工作，大专文化。历任胜利油田孤岛指挥部井下九队工人；胜利油田孤岛指挥部井下十二队资料员；济南柴油机厂动力车间工人；济南柴油机厂财务科出纳会计；济南柴油机厂财务科副科长、科长；济南柴油机厂财务处处长；济南柴油机厂副总会计师、总会计师；济南柴油机股份有限公司总会计师、监事会副主席。现任中国石油集团济柴动力总厂党委副书记、纪委书记、工会主席；济南柴油机股份有限公司监事会主席。未持有本公司股票，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的惩戒。

盖文国先生，男，汉族，辽宁凌海人，1966年7月出生，东北财经大学投资经济管理专业毕业。1988年7月参加工作，高级会计师，大学文化。曾任中国石油天然气集团公司资本运营部股权管理与综合处副处长，现任中国石油天然气集团公司所投资公司专职监事、济南柴油机股份有限公司监事。未持有本公司股票，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的惩戒。

郭华先生，男，汉族，山东平原人，1974年12月出生，2000年5月加入中国共产党，1995年7月北京服装学院工业会计大专毕业，1995年7月参加工作，2005年12月山东经济学院会计

专业本科毕业，注册会计师。历任济南柴油机厂财务处会计、副处长、处长；审计处处长、内控办主任。现任中国石油集团济柴动力总厂审计监察处（纪委办公室）处长、济南柴油机股份有限公司职工代表监事、高级审计师。未持有本公司股票，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的惩戒。