

证券代码：002204

证券简称：大连重工

公告编号：2011-065

大连华锐重工集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

大连华锐重工集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2011年12月25日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2011年12月28日在公司会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐成先生主持。

会议以举手表决的方式审议通过：

《关于调整监事的议案》

鉴于公司经营业务、组织管理架构发生重大变化，公司非职工监事徐成先生、孙立言女士，职工监事王波女士、王晓刚先生申请辞去监事职务。上述监事的辞职自公司收到辞职申请之日起生效。上述监事辞职后将在公司全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司任职。在此，公司对徐成先生、孙立言女士、王波女士、王晓刚先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司监事会提名刘学法先生、王琳先生为第二届监事会非职工监事候选人。调整监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司职工监事将由职工代表大会选举产生。

在新任监事选举产生前，现任监事仍将依照法律法规和公司章程的规定，履行监事职务。

刘学法先生、王琳先生简历附后。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

监事会

2011 年 12 月 28 日

附：刘学法先生、王琳先生简历

1. 刘学法先生，1957年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级政工师。曾任大连重工集团有限公司货车车辆厂党支部书记、纪委副书记，大连重工·起重集团有限公司纪委副书记、纪委办公室主任、监察室主任、审计部部长。与本公司持股5%以上股东和实际控制人无关联关系，未持有公司股权，未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。

2. 王琳先生，1982年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，助理经济师。曾任大连重工·起重集团有限公司法律事务部法律事务员、法律科科长、部长助理。与本公司持股5%以上股东和实际控制人无关联关系，未持有公司股权，未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。