

证券代码：002204

证券简称：大连重工

公告编号：2012-004

大连华锐重工集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2012年1月10日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2012年1月13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。会议由公司半数以上监事共同推举的监事曲忠厚先生主持。

会议以举手表决的方式审议通过：

《关于选举监事会主席的议案》

选举刘学法先生为公司第二届监事会主席。

附：刘学法先生个人简历。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

大连华锐重工集团股份有限公司

监事会

2012年1月13日

附:刘学法先生个人简历

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。现任公司控股股东大连重工·起重集团有限公司监事,大连华锐重工集团股份有限公司监事。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。