

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2012-042 号

湖北国创高新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议的决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2012 年 5 月 16 日下午 2:00 整，在公司会议室采用现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由全体监事推选的监事汤言中先生主持，会议审议并通过了如下议议案：

1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

选举汤言中先生担任公司第四届监事会主席（简历附后）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二〇一二年五月十六日

汤言中先生个人简历：

汤言中先生，1949年1月生，高中，历任鄂州市服装总厂财务科副科长，湖北多佳集团财务部副部长、部长、湖北国创高新材料股份有限公司董事、总经济师。现任本公司监事。汤言中先生未持有本公司股票，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。