

证券代码：000755

证券简称：山西三维

公告编号：临 2012—026

## 山西三维集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议，于 2012 年 5 月 16 日在公司综合楼七层会议室召开。全体监事会成员出席会议，会议由监事卢荣法先生主持。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举张建平先生（简历附后）为公司监事会主席。

表决情况：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于范勇先生因年龄原因不再担任公司监事、提名贾庆仁先生为公司监事候选人的议案》，同意范勇先生不再担任公司监事，提名贾庆仁先生为公司监事（简历附后）。该项议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2012 年 5 月 16 日

附 1：监事会主席候选人张建平先生简历

**张建平**，男，1962年4月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机分厂班长、技术员，三车间主任，项目部主任，公司开发二处处长，公司企业技术中心主任，公司副总经理。现任山西三维华邦集团有限公司党委副书记、纪委书记。张建平未持有公司股份，与控股股东不存在关联关系，没有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。

附 2：监事候选人贾庆仁先生简历

**贾庆仁**，男，1963年11月出生，山西平定人，中共党员，工程师。曾任山西河坡发电公司生产准备科科长、车间主任，山西国际电力集团阳光发电公司生产准备科科长、车间主任，山西压缩天然气股份有限公司副董事长、总经理，山西天然气股份有限公司总经理。现任山西国新能源发展集团副总工程师、集团监事会工作处处长。贾庆仁未持有公司股份，与控股股东不存在关联关系，没有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。