

公司简称：天山纺织 股票代码：000813 公告号：2012—016

新疆天山毛纺织股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告

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

新疆天山毛纺织股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2012年6月20日在公司总部三楼会议室召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议由监事会主席郑义泉先生主持。本次监事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案；

根据股东提名，提议郑义泉、韩峰、陈郁为我公司第六届监事会监事候选人。经审核候选人履历资料，监事会认为上述监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中有关监事任职资格的规定。

同意提名郑义泉、韩峰、陈郁为公司第六届监事会监事候选人，并提请2012年第二次临时股东大会以积累投票制方式选举。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

特此公告。

新疆天山毛纺织股份有限公司

监事会

2012年6月20日

候选人简历:

郑义泉，男，汉族，1958年12月出生，中共党员，研究生学历。1977年1月石河子军分区战士；1978年9月新疆大学政治系学生；1982年8月军区陆军学校政工教员；1984年12月乌鲁木齐军区干部部调配处正排职干事；1985年9月新疆军区干部处副连职干事；1987年3月军区36052部队7连政治指导员；1994年7月兵团军事部农五师人武部政工科科长；1997年3月兵团军事部农六师人武部副部长；1999年9月乌苏市委常委、政法委书记；2001年10月乌鲁木齐市第一人民医院党委副书记、纪检委书记；2003年1月乌鲁木齐市头屯河区区委副书记、纪委书记；2005年7月乌鲁木齐市文联书记；2006年9月乌鲁木齐市柴窝堡管理委员会党委书记；2010年2月至今，任新疆天山毛纺织股份有限公司监事会主席。与本公司的控股股东不存在关联关系；未持有本公司股份；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。

韩峰，男，汉族，1970年8月出生，大学本科学历，四级律师。1988年8月至1993年2月在新疆三建工作；1993年3月至1994年8月在新疆法律咨询服务中心从事法律工作；1994年9月至2006年10月在新疆商茂律师事务所工作，担任律师；2006年11月至今在新疆凯迪投资有限责任公司工作，担任法律事务部经理；2007年11月至今，担任新疆凯迪投资有限责任公司监事长；2008年1月至今，担任新疆鉴苑投资有限责任公司监事；2010年1月至今，担任新疆凯迪矿业投资股份有限公司监事；2010年2月至今，担任新疆天山毛纺织股份有限公司监

事。与本公司的控股股东存在关联关系；未持有本公司股份；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。

陈郁，女，汉族，1978年3月出生，大学本科学历。1997年6月至2003年6月在新疆绿金啤酒花制品有限公司生产部、综合部工作，其中2002年6月至2003年6月担任综合部负责人。2003年7月至2006年6月在新疆啤酒花股份有限公司工作，历任总经理秘书、行政主管职务；2006年7月至今在新疆凯迪投资有限责任公司从事行政人力资源管理工作，自2008年2月起担任综合部副经理、经理职务；2007年11月至今担任新疆凯迪投资有限责任公司监事；2010年8月至今担任新疆天山毛纺织股份有限公司监事。与本公司的控股股东存在关联关系；未持有本公司股票，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。