

## 天茂实业集团股份有限公司第五届监事会第十六会议决议公告

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

天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届监事会第十六次会议于2012年7月3日在本公司四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。监事会主席吴时炎先生主持了会议，逐项审议了各项议案，经投票表决以下议案均以3票赞成，0票弃权，0票反对而获通过，具体内容如下：

### 一、《关于公司第五届监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意推荐吴时炎先生、张孝均先生为公司第六届监事会监事候选人。（职工代表监事苏春轩先生由公司职代会民主选举产生）（监事候选人、职工代表监事简历见附件）

本议案尚需提交2012年第二次临时股东大会审议，并将对候选人吴时炎先生、张孝均先生进行累积投票。按照公司章程规定，公司职工代表大会选举职工代表监事1名：苏春轩先生。他将与2012年第二次临时股东大会选举产生的监事一起组成第六届监事会。

为了确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事承诺在第六届监事会监事就任前，继续担任公司监事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行监事职责。

### 二、《关于确定公司监事报酬标准的议案》

同意监事会主席年度津贴为1.5万元/人（税前）。其他监事年度津贴为0.6万元/人（税前）。

上述议案一至二项将提请2012年第二次临时股东大会进行审议。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司监事会

2012年7月3日

附件：

### 吴时炎先生简历

吴时炎，男，1963年2月出生，大学文化。曾任荆门市化工厂厂办副主任、聚合车间党支部书记、党委副书记、副厂长及湖北中天集团公司总经理助理、工会主席等职务，现任本公司工会主席。公司第五届监事会监事会主席。

吴时炎先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格。

### 张孝均先生简历

张孝均，男，1964年9月出生，大专学历。曾任湖北中天集团合成药厂副厂长、湖北中天亨迪药业有限公司合成药厂厂长、湖北黄石亨迪药业公司总经理、天茂实业集团股份有限公司总经理，现任本公司全资子公司湖北百科亨迪药业有限公司总经理。公司第五届监事会监事。

张孝均先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格。

### 苏春轩先生简历

苏春轩，男，1970年2月出生，大学文化。曾任天茂集团总工办试制中心项目部、天茂集团试制中心主任、原料药厂副厂长、2011年至今，任天茂集团C4烯烃催化裂解制丙烯项目部技术负责人。

苏春轩先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格。