

天茂实业集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

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）第六届监事会第一次会议通知于2012年7月6日以电子邮件等方式送达全体监事。2012年7月20日上午在公司四楼会议室召开。会议由公司监事吴时炎先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以记名方式审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》：选举吴时炎先生为公司第六届监事会召集人，任期三年。

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。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司监事会

2012年7月20日