

丹东化学纤维股份有限公司 第七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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

公司已召开了职工代表会议，选举张子鑫、安耀峰为公司第七届监事会职工监事，其与公司 2012 年第三次临时股东大会选举产生的 3 名非职工监事共同组成公司第七届监事会。

丹东化学纤维股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于 2012 年 11 月 10 日发出，于 2012 年 11 月 15 日以现场方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议由公司全体监事推举吕思忠先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《丹东化学纤维股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

审议通过《关于选举监事会主席的议案》

选举吕思忠先生为公司第七届监事会主席。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

丹东化学纤维股份有限公司监事会

2012 年 11 月 15 日

职工监事简历

张子鑫, 男. 汉族, 山东章丘人, 1973年6月生, 1996年7月参加工作, 大学本科学历, 硕士学位, 中共党员, 高级政工师, 现任山东省路桥集团有限公司办公室主任。

1996年7月至1998年10月省交通工程总公司大型设备公司技术员; 1998年10月至2001年9月山东省交通工程总公司党委办公室干事; 2001年9月至2003年9月路桥集团政治部副主任; 2003年9月至2007年4月山东鲁桥建设有限公司党总支副书记; 2007年4月至2008年12月山东鲁桥建设有限公司工会主席; 2009年1月至2010年5月山东省路桥集团办公室副主任(主持工作); 2010年6月至今山东省路桥集团有限公司办公室主任。

安耀峰, 男, 汉族, 山东日照人, 1976年2月出生, 1999年7月参加工作, 大学本科学历, 硕士学位, 中共党员, 高级工程师, 现任山东省路桥集团有限公司经营开发部经理。

1999年7月至2002年2月省交通工程总公司第六分公司技术员、工程部副部长; 2002年3月至2003年9月委派至中国石油苏丹公司道路总监; 2003年9月至2007年8月路桥集团市场开发部投标专员; 2007年8月至2008年5月路桥集团市场开发部经理助理; 2008年5月至2011年5月山东省公路桥梁建设有限公司总经理助理; 2011年5月至2011年11月山东省公路桥梁建设有限公司副总经理; 2011年11月至2012年8月山东省路桥集团经营开发部副经理(主持工作); 2012年9月至今山东省路桥集团有限公司经营开发部经理。