

山东海龙股份有限公司

第八届监事会第一次临时会议决议公告

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

山东海龙股份有限公司第八届监事会第一次临时会议通知于2012年12月6日以书面形式下发给公司内部监事;以电子邮件、传真方式下发给公司外部监事。山东海龙股份有限公司第八届监事会第一次临时会议于2012年12月10日以现场方式召开,本次会议应出席监事4人,实际出席监事4人,符合《公司法》、《公司章程》的规定,审议通过了以下议案:

1、审议《山东海龙股份有限公司关于宗海省先生、李玉波先生辞去监事职务的议案》;

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议《山东海龙股份有限公司监事会换届的议案》;

根据相关规定,第八届监事会已到期,第九届监事会由5名监事组成。

根据监事会和股东的提名,第九届监事会监事候选人如下:王东兴先生、张晓丽女士、朱长锋先生,职工监事:王文涛先生、杨增光先生。

根据《公司章程》的规定,王东兴先生、张晓丽女士、朱长锋先生3名监事候选人的选举需提交公司股东大会并采用累积投票制投票表决。

由职工代表大会民主选举的职工监事王文涛先生、杨增光先生直接进入监事会,不需要参加股东大会的选举。

此项议案,需提交股东大会审议。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

附简历:

王东兴,男,1971年10月出生,汉族,河北徐水人,博士研究生,高级经济师。曾任中央人民广播电台河北办事处信息部经理,新华通讯社河北分社音像中心负责人,新华通讯社河北分社音像中心主任,上海证券报社河北办主任,保

定天鹅股份有限公司副总经理，保定天鹅化纤集团有限公司总经理助理，保定天鹅股份公司总经理，保定天鹅化纤集团有限公司党委书记、董事、总经理，保定天鹅股份有限公司董事长，恒天纤维集团有限公司党委书记、董事长、总经理，现任中国恒天集团有限公司副总裁、保定天鹅股份有限公司董事长。

王东兴先生未持公司有本股份，与控股股东及其关联方无关联关系，也未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任监事的条件和要求。

张晓丽，女，1964年8月出生，汉族，吉林辉南人，大学学历，经济学硕士学位，高级会计师、注册会计师。曾任中国金龙松香集团公司财务处负责人、会计师、财务处副处长，中国恒天集团公司财务部副部长，现任中国恒天集团有限公司审计监察部部长。

张晓丽女士未持公司有本股份，与控股股东及其关联方无关联关系，也未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任监事的条件和要求。

朱长锋，男，1969年3月出生，汉族，本科学历，会计师。曾任青岛纺织机械厂财务部副部长，青岛宏大纺织机械有限公司财务部部长、财务副总监，现任中国恒天集团有限公司财务部副部长。

朱长锋先生未持公司有本股份，与控股股东及其关联方无关联关系，也未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任监事的条件和要求。

王文涛，男，汉族，大本学历，工程师。曾任山东海龙股份有限公司长丝分厂副厂长、厂长，现任山东海龙股份有限公司浆粕分厂厂长。

王文涛先生未持公司有本股份，与控股股东及其关联方无关联关系，也未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任监事的条件和要求。

杨增光，男，1965年生，汉族，大专学历，工程师。历任山东海龙股份有

限公司生产技术处技术科长、副处长、长丝分厂酸站车间主任、长丝分厂厂长，现任劳资处处长。

杨增光先生未持公司有本股份，与控股股东及其关联方无关联关系，也未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任监事的条件和要求。

山东海龙股份有限公司

监 事 会

二〇一二年十二月十日