

泰复实业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰复实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2013年1月7日在公司会议室召开。本次会议通知于2012年12月31日以传真、当面送达或邮件的形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，监事李兰周先生、严加德先生和费心女士出席了本次会议，会议由公司监事会主席李兰周先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

审议通过《关于改选公司监事的议案》。

因公司实际工作需要，李兰周先生、严加德先生向公司监事会提出辞去公司监事职务的请求。现提名段东女士、宋少芹女士、贾云博先生为公司监事候选人，上述监事候选人在股东大会选举后，将与职工代表监事组成公司监事会。以上各被提名监事候选人的简历见附件。

与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

泰复实业股份有限公司

监事会

2013 年 1 月 7 日

附件 监事候选人简历

段东，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士。现任山东省国有资产投资控股有限公司财务部副部长、资深业务经理。历任山东省交通开发投资有限公司副科长、科长；山东东银投资管理有限公司资金财务部经理。

该监事候选人与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

宋少芹，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，会计师。现任辰信矿业集团有限公司财务总监。历任山东亨达煤业有限公司财务部长、财务总监、董事；山东华源创业投资公司财务部长；淮北徐楼矿业有限公司监事、监事会主席。

该监事候选人与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

贾云博，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。现任山东地利投资有限公司董事长。

该监事候选人与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。