

天津鑫茂科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

天津鑫茂科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2013年4月23日（星期二）在公司本部召开，会议通知于2013年4月18日以书面形式发出，应到监事3名，亲自出席2名，监事杜克玉因公出差未出席。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

1、审议通过了《公司2013年一季度报告》。

公司监事会认为：本报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》等相应国家法律、法规规范运作。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、或损害公司利益的行为。《公司2013年一季度报告》真实反映了公司2013年一季度的财务状况和经营成果。

2、提名孙昭慧、舒航为公司第六届监事会候选人。

该项提案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

股东大会选举的监事将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第六届监事会。监事候选人简历附后。

特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司
监 事 会
2013年4月23日

附件：

孙昭慧简历：

孙昭慧女士现为本公司控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司副总裁，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。孙昭慧女士简历如下：

女，1953年10月出生，2004年5月南开大学国际商学院工商管理专业结业
1970年9月—1986年9月，天津工程机械厂技术员；1986年9月—2000年9月，中国农业银行天津金融管理干部学院处长；2000年10月—今，天津鑫茂科技投资集团有限公司历任办公室主任、党委书记、副总裁。

舒航简历：

舒航先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过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、法规和规定要求的任职条件。舒航先生简历如下：

男，1961年3月出生，博士后。1980年—1984年，昆明理工大学读大学；1984年—1986年，冶金工业部矿山司助理工程师；1986年—1988年，冶金工业部第一地质局研究所工程师；1988—1992年，北京科技大学读硕士、博士研究生；1992年—1994年，中国矿业大学北京研究生院做博士后研究；1994年—1998年，原国家计划委员会科技司从事科技管理；1998年—2001年，原国务院稽查特派员总署任特派员助理；2001—2003年，原中共中央企业工作委员会任专职监事；2003—2008年，国务院国有资产监督管理委员会任专职监事；2008年—2011年，贵州金联邦投资顾问有限公司董事长；2011年—今，总外合资矿贵州能化有限公司任监事会主席。