

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 六届二十八次监事会决议公告

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司监事会于2013年7月11日在公司办公楼会议室召开第二十八次会议。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席谢孟雄主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》：

公司第六届监事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会由5人组成，其中3名为股东代表监事，2名为职工代表监事。公司第六届监事会提名郭志胜、王建强、谢孟雄为公司第七届监事会股东代表监事候选人，其中谢孟雄为公司第七届监事会股东代表续任监事候选人，郭志胜、王建强为公司第七届监事会股东代表新任监事候选人。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

经2013年7月11日公司职工代表大会联席会议选举贾沁军、刘丽（女）为公司职工代表监事，直接进入公司第七届监事会。（详见同日《关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》）

特此公告。

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

监事会

2013年7月13日

附：监事候选人简历

(1) 郭志胜先生，中国国籍，1964年出生，大学本科学历，毕业于郑州纺织工学院机电一体化专业，曾任安彩集团生产管理部调度长、后勤管理部部长、采购部部长、安彩高科仓储部部长，现任东旭集团执行副总裁。其未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规

和规定要求的任职条件。

(2) 王建强先生，中国国籍，1964 年出生，大学学历，毕业于河北科技大学机械专业，曾就职于石家庄宝石电子集团有限责任公司，现任东旭集团有限公司副总裁。其未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(3) 谢孟雄先生，中国国籍，1957 年出生，经济学硕士。曾任石家庄电力技术学校教师，石家庄市委工建交工委纪检工委副书记，石家庄宝石电子集团有限责任公司党委副书记。现任公司第六届监事会主席，兼任东旭集团有限公司副总经理。其未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(4) 贾沁军先生，中国国籍，1957 年出生，大学专科学历。曾任石家庄宝石电子集团有限责任公司协作部部长，宝石克拉大径塑管有限公司书记、副总经理，石家庄宝石电子玻璃股份有限公司电子装备部部长。现任石家庄宝石电子玻璃股份有限公司机加模具厂厂长。其未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(5) 刘丽女士，中国国籍，1962 年出生，大学本科学历，高级政工师。曾任石家庄宝石电子集团有限责任公司协作部工会主席，石家庄宝石电子玻璃股份有限公司工模具厂工会主席、书记。现任石家庄宝石电子玻璃股份有限公司机加模具厂工会主席、书记。其未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。