

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2014-018

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 28 日通过电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体监事于 2014 年 5 月 8 日在公司四楼会议室召开公司第五届监事会第一次会议。会议在王立东先生主持下如期召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的监事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

一、审议通过《关于选举王立东先生为公司监事会主席的议案》。

因公司第四届监事会主席任职期限已满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由监事会提名，选举王立东先生为公司监事会主席，任期为 2014 年 5 月至 2017 年 5 月。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

监 事 会

二〇一四年五月十日

附王立东先生简历：

王立东先生 1972 年 12 月出生，本科学历，中共党员，高级会计师。2000 年毕业于石家庄经济学院会计学专业。历任中钢集团邢台机械轧辊有限公司计划财务部综合计划科科长，计划财务部副部长，2013 年 8 月至今任中国中钢股份有限公司资产财务部副总经理。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，未持有本公司股份。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。