

证券代码：000755

证券简称：\*ST 三维

公告编号：临 2014—050

## 山西三维集团股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司第五届监事会第二十七次会议于 2014 年 6 月 13 日上午 11:00 在本公司综合楼七层接待室召开。会议由公司监事会主席张建平先生主持，全体监事会成员出席或委托出席会议。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了以下决议：

7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据股东提名，监事会同意提名张建平先生、霍斌女士、王巧萍女士、王永翔先生为公司第六届监事会监事候选人（后附监事候选人简历）。

以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司职工代表大会选举李杰伟先生、张洪波先生、王新芳女士为职工监事，内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》《关于选举职工董事、职工监事的公告》。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提请公司 2014 年第七次临时股东大会审议。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2014 年 6 月 13 日

附：监事候选人简历：

张建平，男，1962年4月生，中共党员，大专学历，高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机分厂班长、技术员，三车间主任，项目部主任，公司开发二处处长，公司企业技术中心主任、公司副总经理。现任山西三维集团股份有限公司监事会主席。张建平未持有公司股份，与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

霍斌，女，1970年4月生，中共党员，大学学历。曾任山西天然气股份有限公司副总经理，山西煤层气（天然气）集输有限公司副总经理，山西省国新能源发展集团晋中煤炭有限公司副经理，山西天然气股份有限公司财务总监；现任山西省国新能源发展集团有限公司法规审核处处长。霍斌未持有公司股份，与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

王巧萍，女，1966年11月生，中共党员，大学学历，经济师。曾任太原制药厂中学教师；现任山西省经济建设投资集团有限公司业务二处副处长。王巧萍未持有公司股份，与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，王巧萍未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。

王永翔，男，1974年8月生，大学学历，会计师。曾任山西省经贸资产经营公司业务四处副处调研员；现任山西省经贸投资有限公司副总经理兼财务负责人。王永翔未持有公司股份，与公司或公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。