

证券代码：000755

证券简称：\*ST 三维

公告编号：临 2014—055

## 山西三维集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议，于 2014 年 6 月 30 日在公司综合楼七层接待室召开。会议由监事张建平先生主持，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》的规定。会议通过了如下决议：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

会议一致选举张建平先生为公司第六届监事会主席。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2014 年 6 月 30 日

附：张建平先生简历：

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。