

新疆天山水泥股份有限公司第五届监事会

第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2015 年 3 月 19 日在公司二楼会议室，以现场会议方式召开第五届监事会第十一次会议，会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。监事于凯军、曲孝利、李敬梅、高云亲自出席了会议，监事居来提·吐尔地委托监事李敬梅代为出席会议并行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2014 年度监事会工作报告的议案》

该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算报告的议案》

该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2014 年年度报告及摘要的议案》

监事会成员保证公司 2014 年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告的议案》

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于提名公司第六届监事候选人的议案》

公司监事会由五名监事组成，其中员工监事两名。第五届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟对公司监事会进行换届。经公司股东推荐，现提名李敬梅、危波、李雪芹为公司第六届监事会监事候选人（上述人员简历附后）。

该议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司

监 事 会

二〇一五年三月十九日

附：本公司第六届监事会监事候选人简历

李敬梅，女，汉族，1965年11月出生，中共党员，本科学历，高级经济师、高级政工师，现任天山股份党委副书记、纪委书记、监事兼党群人力资源部部长。1983年7月-1995年10月新疆水泥厂子弟学校教师；1995年11月-1998年10月任新疆水泥厂宣传处干事；1998年11月-2000年8月任天山股份党委工作部党委秘书；2000年8月-2001年9月任天山股份团委书记，2001年10月-2002年3月任天山股份党委工作部副部长，2002年4月-2003年12月任天山股份党委工会办公室主任，2004年1月-2009年2月任天山股份党政部副部长、部长；2009年2月至今任天山股份党委副书记、纪委书记兼党群人力资源部部长。

危波，男，汉族，1962年7月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，现任天山股份总裁助理兼物流中心主任。1986年1月至1987年1月任新疆水泥厂出纳、专用基金会计；1987年1月至1998年1月任新疆建材局科员、副主任科员、副处长、处长；1998年1月至2000年1月任天山股份财务总监；2000年1月至2008年7月任北京中天高科特种车辆有限责任公司（天山股份参股）副总经理；2008年7月至今任天山股份物流部部长；2012年3月至今任天山股份总裁助理。

李雪芹，女，汉族，1978年11月28日出生，本科学历，在职研究生在读，企业法律顾问，现任天山股份总裁办公室主任。2001年至2004年任天山股份销售公司法律顾问，2005年至2007年任天山股份市场部法务科长，2008年至2010年任天山股份销售总公司法律风险管理部副部长，2011年-2012年1月任天山股份销售总公司综合管理部副部长，2012年2月至今任天山股份司总裁办公室副主任、主任。