

新疆中基实业股份有限公司 第六届监事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司第六届监事会第十四次临时会议于 2015 年 4 月 8 日在公司 5 楼会议室召开。本次会议于 2015 年 4 月 3 日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到监事 6 名，实到监事 4 名。公司监事李其雄先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司监事会主席赵俊霞女士代为出席并表决；公司职工监事董裕云女士因个人原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司职工监事刘志海先生代为出席并表决。会议由监事会主席赵俊霞女士主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议同意：提名吴治周先生、杭友军先生、吕廷华先生为公司第七届董事会监事候选人。此议案尚需提交公司股东大会审议。

另外，根据公司《章程》的规定，公司 2 名职工监事将于职工代表大会选举产生后另行公告。

上述 3 名监事候选人简历，详见附件。

特此公告

新疆中基实业股份有限公司监事会

2015 年 4 月 8 日

附件：

公司第七届监事会监事候选人简历

吴治周，男，1963年11月出生，中共党员，大专学历，高级会计师职称。1982年4月至1984年7月，六师103团会计培训班学员；1984年7月至1987年8月，任六师103团综合食品厂会计；1987年8月至1989年8月，新疆财经学院成人班学习工业会计专业学员；1989年8月至1991年2月，任六师103团加工厂会计；1991年2月至2002年1月，任六师103团机关审计科科员、副科长、科长兼体改办主任、政研室主任；2002年1月至2004年8月，任新疆方兴科农股份有限公司审计部负责人、部长、总经理助理；2004年8月至2009年9月，任新疆方兴塑化有限责任公司董事长、党支部书记；2009年9月至2015年2月，任第六师国资公司党委委员、副总经理。

吴治周先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾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。

杭友军，男，汉族，1967年6月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。1990年8月至1997年5月，任五家渠棉纺厂计划调度；1997年6月至1999年2月，任五家渠棉纺厂前纺车间会计；1999年3月至2000年5月，任五家渠棉纺厂机动车间会计；2000年6月至2003年3月，任五家渠棉纺厂财务科销售会计；2003年5月至2009年3月，任五家渠城市建设投资经营有限公司会计；2009年3月至2013年7月，任五家渠城市建设投资经营有限公司计划财务部经理；2013年7月至今，任五家渠市城融小额贷款有限公司董事长。

杭友军先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾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。

吕廷华，男，汉族，1979年9月出生，中共党员，会计师。1999年9月至2000年12月，任临朐县杨善镇经济管理站技术员；2001年1月至2008年1月，任新天期货经纪有限公司出纳、会计、主管会计；2008年2月至2011年8月，任金石期货有限公司财务部副经理；2011年8月至2014年2月，任兵团投资公司主管会计；2014年3月至今，任兵团投资公司总账会计。

吕廷华先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾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。