

## 天发石油股份有限公司

### 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会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。

天发石油股份有限公司第七届监事会第四次会议于2007年12月11日在公司会议室召开，会议通知于2007年12月4日以电话或书面形式发出，应到监事3名，实到3名。会议由监事长樊兴虎先生主持。本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》等有关法律法规的相关规定，经会议认真审议通过了如下议案：

一、审议通过了樊兴虎先生因工作变动，申请辞去公司第七届监事会监事长及监事职务的议案；

二、审议通过了孙萍女士、张明全先生因工作变动，申请辞去公司第七届监事会监事职务的议案；

三、审议通过了增补邵建林先生为公司第七届监事会监事候选人的议案；

四、审议通过了增补陈宏先生为公司第七届监事会监事候选人的议案；

五、审议通过了增补唐忠民先生为公司第七届监事会监事候选人的议案。

表决结果：以上所有议案均全票表决通过。其中三、四、五项议案还需提交公司股东大会审议通过后方能生效。监事候选人简历附后。

特此公告

天发石油股份有限公司监事会

2007年12月11日

监事候选人简历：

邵建林，男，45岁，汉族。曾任浙江舜杰建筑集团股份有限公司第四分公司经理。现任上海舜元建设（集团）有限公司副总经理。

邵建林先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止公司监事会审议该议案之日，邵建林先生未持有本公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈宏，男，38岁，汉族，大学本科学历。曾任中国建设银行浙江省分行江山市支行小南门分理处主任。现任上海舜元企业投资发展有限公司总经理助理兼投资部经理。

陈宏先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止公司监事会审议该议案之日，陈宏先生未持有本公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐忠民，37岁，中共党员，研究生学历，曾从事高校教学工作、先后在上海新世界集团公司、汉银泰信（上海）投资管理有限公司、西部控股有限公司、凯信财务顾问有限公司等就职，历任投行部总经理、投资总监、执行总裁等职务。现任上海龙力能源投资有限公司投资总监。

唐忠民先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截

止公司监事会审议该议案之日，唐忠民先生未持有本公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。