

股票简称：延边公路 证券代码：000776 公告编号：2006-011

延边公路建设股份有限公司 第四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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

延边公路建设股份有限公司第四届监事会第十一次会议于 2006 年 5 月 26 日在本公司六楼会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人。会议由张卫忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并全票通过《关于监事会换届暨推举第五届监事会监事候选人的议案》。

因鉴于本届（第四届）监事会任期即将届满，现予换届。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经本届监事会审议，决定推举张淑荣女士、刘永林先生、李佳宁先生（职工代表）为下届监事会监事候选人，张淑荣女士、刘永林先生将作为下届监事会监事候选人提交股东大会审议选举；李佳宁先生将提交公司职工代表大会审议选举。

附监事候选人简历：

1、张淑荣女士，43 岁，中共党员，大学学历，经济师。1979 年参加工作，曾任吉林省汪清林业局学校校长，延边公路建设股份有限公司办公室副主任、党群工作部部长、工会副主席，现任延边公路建设股份有限公司工会主席、监事。张淑荣女士除上述任职外无对外兼职情况。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票，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的惩戒。

2、刘永林先生，37岁，中共党员，大学学历，现任延边公路建设股份有限公司收费稽查部部长。刘永林先生除上述任职外无对外兼职情况。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股票1000股，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的惩戒。

3、李佳宁先生，25岁，中共党员，大学学历，现任延边公路建设股份有限公司党群工作部干事。李佳宁先生除上述任职外无对外兼职情况。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票，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的惩戒。

延边公路建设股份有限公司监事会

2006年5月26日