

石家庄炼化化工股份有限公司 四届三次监事会会议决议公告

石家庄炼化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“石炼化”）四届三次监事会会议于2007年7月17日上午10:10在办公楼第一会议室召开。公司监事王凤岭、潘九海、邢春兰全部出席会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席王凤岭先生主持，根据《深交所股票上市规则》有关规定，与会监事以3票同意，0票反对，0票弃权形成如下决议：

审议通过关于提名第五届监事会监事候选人的议案

鉴于公司于2007年2月15日审议通过股东大会会议决议，公司拟以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司（以下简称“长江证券”），为此，长江证券向本公司监事会推荐以下人员为公司的监事候选人（具体简历附后）：

万友思先生 朱贤中先生 宋求明先生 刘建波先生
谭丽丽女士 梅咏明先生

其中，万友思先生、梅咏明先生为职工监事。

长江证券并说明上述监事候选人自公司股东大会审议通过、有权主管机关批准，及资产出售、股份定向回购和吸收合并之交割全部完成日起开始就任，任期三年。

并鉴于长江证券作为推荐人承诺并担保该等监事候选人具备担任其未来任期内公司之监事一切任职资格和条件，因此，本公司监事会在此向公司股东大会提名上述人员为公司监事候选人，并决议建议该等监事候选人须自公司股东大会审议通过、有权主管机关批准，及资产出售、股份定向回购和吸收合并之交割全部完成日起方可就任，任期三年，同时公司原任监事卸任。

石家庄炼化化工股份有限公司监事会

二〇〇七年七月十七日

附件：

监事候选人简历

万友思先生，长江证券有限责任公司职工监事，监事会召集人。58岁，中共党员，大学学历，现任长江证券有限责任公司党委副书记、工会主席、稽核监察部总经理。曾在部队任排长、政治指导员、政治部副主任；历任原湖北证券公司人事部经理、总裁助理兼总裁办总经理、上海总部总经理。2001年1月起任长江证券有限责任公司稽核监察部总经理。

朱贤中先生，长江证券有限责任公司监事。37岁，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。现任中国土产畜产进出口总公司财务部副总经理，中国粮油饲料有限公司董事、中国荣升股份有限公司监事。

宋求明先生，长江证券有限责任公司监事。44岁，中共党员，大学学历，高级会计师。现任湖北省电力公司财务部主任，历任武昌热电厂干部，湖北省电力局财务处资金资产科副科长、会计管理科科长。

刘建波先生，长江证券有限责任公司监事。51岁，中共党员，大学学历，高级会计师。现任葛洲坝股份有限公司副总经理兼总会计师，历任葛洲坝集团公司财务部副部长，葛洲坝集团公司副总会计师兼财务部部长，葛洲坝股份有限公司财务主管兼财务部长。

谭丽丽女士，长江证券有限责任公司监事。53岁，中共党员，大学学历，高级会计师，高级工程师，中国注册造价工程师。现任武汉钢铁集团公司计财部部长。历任武钢冷轧厂财务科长、财务部会计科科长、能源总厂财务处处长、合同预算处处长、武汉钢铁集团公司审计部部长。

梅咏明先生，长江证券有限责任公司职工监事。43岁，中共党员，法律硕士。现任长江证券有限责任公司法律事务与合规管理部总经理。曾任湖北高级人民法院民事审判庭书记员、助理审判员、审判员；湖北高级人民法院民事审判第一庭、副庭长。2004年11月起任长江证券有限责任公司资产保全部总经理。