

证券代码：000928

证券简称：G\*ST 吉炭

编号：2006—031

# 中钢集团吉林炭素股份有限公司

## 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

中钢集团吉林炭素股份有限公司监事会于 2006 年 6 月 30 日召开第四届第三次会议，应出席会议的监事 2 名（监事会主席余 2005 年底病逝），实际参加会议 2 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由监事会监事张耀方先生主持，会议内容如下：

1、2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了侯宝惠先生辞去公司监事会监事职务的议案；

2、2 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名王沅先生、于德群先生担任公司监事职务的议案，任职时间到第四届监事会任期结束之日止；

3、2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了将上述 1、2 项两项议案提交公司 2006 年临时股东大会审议。

特此公告

吉林炭素股份有限公司监事会

2006 年 6 月 30 日

## 附件一：监事候选人简历

王沅先生，1964 年出生，大学学历，高级会计师，曾任中钢集团公司财务部资金处副处长，现任公司控股股东中钢集团公司资产财务部总经理、中钢期货公司资产财务部副总经理、中钢资产管理有限公司监事、中钢国际控股有限公司董事、中钢印尼联合有限公司董事、中钢印度有限公司董事、东亚金属投资公司董事、中钢科技发展有限公司董事，不持有公司股份，没有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。

于德群先生，1971 年出生，大学本科学历，高级会计师，曾任中钢冶金设备总公司财务部主任、中钢集团公司资产财务部副总经理，现任公司控股股东中钢集团公司审计监察部总经理、中钢资产管理有限责任公司监事、中钢国际有限公司董事、中钢国际控股有限公司董事，不持有公司股份，没有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。