

## **中船江南重工股份有限公司 四届十一次监事会会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船江南重工股份有限公司四届十一次监事会会议于 2009 年 4 月 9 日在江南造船大厦 28 楼会议室举行，全部 5 名监事出席了本次会议，会议由施逸安先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议一致审议通过了如下决议：

1、2008 年度监事会报告；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司 2008 年度报告及摘要；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司 2008 年年度报告发表的审核意见为：

1) 公司 2008 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

2) 公司 2008 年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，立信会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

3) 在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

3、关于公司监事会换届选举的预案；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第四届监事会至 2008 年年度股东大会到期，根据《公司法》及本公司章程的有关规定，须进行换届选举，现公司监事会提出公司第五届监事会成员候

选人名单，公司第五届监事会成员由常荣华、万育红、李勇、张根发、吴启会组成(履历表附后)，其中张根发、吴启会为公司职工监事（不提交公司股东大会审议）。

以上议案将提交公司 2008 年年度股东大会审议。

特此公告。

中船江南重工股份有限公司监事会  
2009 年 4 月 9 日

附：监事履历

常荣华，男，1973 年生，中国党员，大学本科，曾任沪东造船（集团）有限公司财务处副处长、财务部副部长（主持），沪东中华造船（集团）有限公司财务部部长、副总会计师，江南造船（集团）有限责任公司副总会计师，现任江南造船（集团）有限责任公司总会计师、上海江南长兴重工有限责任公司总会计师。

万育红：女，1968 年生，中共党员，硕士学位，高级经济师。曾任中国船舶工业集团公司人事部人事二处副处长、处长，人事一处处长、人事部主任助理，现任中国船舶工业集团公司人事部副主任。

李勇：男，1966 年生，中共党员，本科函授，高级工程师，曾任船舶总公司综合计划局建设计划处工程师、中国船舶工业集团公司发展计划部投资处工程师、高级工程师、资产部副处长。现任中国船舶工业集团公司资产部部长。

张根发：男，1951 年生，中共党员，大专学历，高级政工师，曾任江南造船（集团）有限责任公司工会生活劳保主任、生产安全部主任，江南重工股份有限公司科室党总支书记，现任中船江南重工股份有限公司工会副主席、党群工作部主任、公司办公室副主任

吴启会：男、1965 年生，中共党员，大学本科，高级工程师，曾任江南造船（集团）有限责任公司金属结构件车间工艺技术员，江南重工股份有限公司设计研究设计员、产品设计室主任。现任中船江南重工股份有限公司质量安全部主任。