

## 林海股份有限公司第五届监事会第六次会议

### 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。

林海股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2012 年 6 月 7 日在公司会议室举行，会议通知于 2012 年 5 月 25 日以专人送达或传真方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实到 2 人，分别为：韩献忠、杨 健，由于工作原因，罗会恒监事未能出席会议，委托韩献忠监事行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席韩献忠先生主持。公司监事会提名韩献忠、韩保进为公司第六届监事会监事候选人（简历见附件）；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案还需提交公司股东大会审议。

公司第六届监事会职工监事杨健已于 2012 年 5 月 28 日经公司第十一届职代会第二十次组长会议选举产生。

公司第六届监事会将由韩献忠、韩保进及职代会选举产生的职工监事杨健共同组成（简历见附件）。

监事候选人简历：

韩献忠：男，汉族，1955 年 12 月出生，江苏姜堰人，1976 年 1 月入党，1973 年 12 月参加工作，高级工程师，大专毕业，现任江苏

林海动力机械集团公司副总经理、党委副书记、纪委书记、监事长，林海股份有限公司监事长。

韩保进：男，汉族，1970年12月出生，山东嘉祥人，2001年6月入党，1994年7月参加工作，高级会计师、注册会计师，大学毕业，现任中国福马机械集团有限公司资产财务部部长、职工监事。

职工监事简历：

杨 健：男，1964年3月出生，汉族，江苏泰州人，1992年7月入党，1981年11月参加工作，大学文化，政工师，现任公司工会副主席，林海股份有限公司职工监事。

林海股份有限公司监事会

2012年6月7日