

股票代码：600110

股票简称：中科英华

编号：临 2009-019

中科英华高技术股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

中科英华高技术股份有限公司于 2009 年 5 月 25 日以传真方式向公司监事发出关于召开公司第五届监事会第十一次会议通知，2009 年 5 月 31 日公司第五届监事会第十一次会议在本公司会议室如期召开。公司监事共 3 人，出席会议监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并形成如下决议：

一、关于公司监事会换届的议案

鉴于公司第五届监事会成员将于 2009 年 6 月 22 日任期届满，现监事会审议提名：

（1）李怀璋先生、方伟先生为公司第六届监事会监事候选人；

该议案需经股东大会审议。

（2）公司职工代表大会推选孙铁明先生为第六届监事会监事。

监事、监事候选人简介见附件 1

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司监事会

2009 年 6 月 2 日

附件 1:

监事候选人简历:

李怀璋，男，37 岁，工学博士。曾任中国科学院软件所, 博士后, 副研究员, 副主任; 河北省廊坊市人民政府副市长; 中科廊坊科技谷有限公司总裁。先后作为课题主持人主持国家“863”项目 3 项, 北京市重点科技项目 1 项, 国家科技进步二等奖获得者。08 年 8 月被廊坊市人民政府聘请为廊坊市人民政府顾问。现任中科廊坊科技谷有限公司董事长。

方伟，男，1971 年出生，本科学历，人力资源经济师。曾任重庆嘉陵一本田发动机有限公司劳务系长、课长; 重庆川投实业公司人力资源部经理; 重庆华立控股股份有限公司人力资源总监; 重庆智翔铺道技术公司人力资源部高级经理。现任润物控股有限公司人力资源副总监。

职工代表监事简历:

孙铁明，男，1977 年 8 月 29 日生，大学本科学历。曾在中科英华高技术股份有限公司人力资源部、董事会秘书处工作。现任中科英华高技术股份有限公司董事长秘书。