

太原天龙集团股份有限公司 第六届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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。

太原天龙集团股份有限公司于 2012 年 7 月 3 日以通讯方式召开了第六届监事会第五次临时会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议：

审议通过了公司《关于增补第六届监事会监事候选人的议案》

经公司控股股东青岛太和恒顺投资有限公司推荐，与会监事审议后，同意增补黄锋先生、梁志欣先生为公司第六届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件），任期至本届监事会届满。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，逐项表决。

特此公告。

太原天龙集团股份有限公司监事会

二零一二年七月三日

附件：

监事候选人简历

黄锋先生，1967 年 9 月生，湖北武汉人，中国人民大学经济学学士。历任卫生部中国生物制品总公司经理，现任北京和信勤丰信息技术有限公司董事。

该监事候选人未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁志欣先生，1973 年 11 月生，北京市人，中国社会科学院研究生院硕士，先后就职于首创证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、浩华（北京）资产管理顾问有限公司，现任职杰思汉能资产管理公司。

该监事候选人未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。