

股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2009-059

天津市海运股份有限公司

第六届第八次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2009年12月29日召开第六届第八次监事会会议，公司监事会召集人文江主持会议，全体监事参加。本次会议以通讯方式审议通过的议案如下：

1、根据本公司监事张红的申请，决定同意其辞去公司监事职务。

2、同意补选张建新为公司监事，任期期限与本届监事会相同，同时需要提交公司临时股东大会审议后通过。

以上特此公告。

天津市海运股份有限公司监事会

2009年12月31日

个人简历：张建新 男 37岁 中共党员 籍贯山东潍坊 中国人民大学工商管理硕士研究生毕业 1995年至2001年在莱钢集团工作，2003年11月至2004年2月在新华航空公司综合管理部工作，2004年3月至2009年4月在海航集团人力资源部工作，其后于2009年5月至今在本公司办公室和人力资源部工作，目前担任本公司人力资源部副总经理。