

证券代码：600339

股票简称：天利高新

编号：临 2009-010

**新疆独山子天利高新技术股份有限公司
第三届监事会第九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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届监事会第九次临时会议于2009年4月22日上午13:00在公司办公楼七楼会议室召开，应到监事7人，实到6人，监事会主席盖文国先生因出差未能亲自出席本次会议，书面授权委托监事会副主席曲平先生代为出席并行使表决权。会议由监事会副主席曲平先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过《公司2009年第一季度报告》；

监事会认为：2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2009年第一季度报告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，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2009年第一季度的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与2009年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证：公司2009年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于换届选举第四届监事会监事成员的议案》；

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。经股东推荐，公司监事会审核，提名盖文国先生、曲平先生、李德学先生、尼玛教先生为公司第四届监事会监事候选人（简历见附件）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交 2009 年第一次临时股东大会审议通过
特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会

二〇〇九年四月二十二日

附：第四届监事会监事候选人简历：

盖文国：男，42 岁，汉族，高级会计师，东北财经大学投资经济管理专业大学毕业。曾任中国石油天然气集团公司资本运营部股权管理与综合处副处长。现任中国石油天然气集团公司、中国石油天然气股份有限公司资本运营部正处级专职监事、新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会主席。

曲平：男，43 岁，汉族，大学学历，助理政工师。历任独山子炼油厂热电厂团委书记，独山子炼油厂团委书记，独山子厂区团委书记，独山子石化总厂接待处处长、书记，独山子石化总厂厂办副主任，独山子石化总厂厂办主任，新疆独山子天利高新技术股份有限公司党委副书记兼副总经理。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司党委书记、监事会副主席。

李德学：男，46 岁，汉族，大学学历，高级审计师。曾任独山子炼油厂酮苯车间副主任、主任、书记，独山子炼油厂审计事务所所长，独山子石油化工总厂审计事务所所长、审计处处长，总厂审计部副主任、主任。现任中国石油天然气股份有限公司独山子石化公司审计处处长、纪委委员，新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会副主席。

尼玛教：男，55 岁，蒙古族，大专学历，政工师，曾任新疆独山子炼油厂工会干事、室主任、副主席，新疆独山子石化总厂工会办公室主任，独山子石化总厂多经集团公司工会主席。现任新疆独山子天利实业总公司党委副书记、纪委书记、工会主席，新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会监事。