

证券代码: 600507

股票简称: 方大特钢

编号: 临2010-026

方大特钢科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2010年4月7日分别以专人送达与网络电子邮件形式发出，会议于2010年4月14日以通讯表决的方式召开，应到监事4人，亲自出席监事4人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会任期已满，本届监事会拟提名筵凤华、李华臣、熊吼、梁广鸿为公司第四届监事会监事候选人（候选人简历附后）。

第四届监事会成员共7人（其中3名职工代表监事直接由公司职工民主选举产生）。

本议案尚需提交2010年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司监事会

2010年4月15日

候选人简历:

筵凤华，女，汉族，1956年3月生，历任方大集团董事局主席助理、抚顺炭素有限责任公司总会计师等职，现任辽宁方大集团国贸有限公司财务总监。

李华臣，男，汉族，1963年5月生，，研究生学历，会计师。历任抚顺市新抚钢有限责任公司副总会计师，辽宁方大集团国贸有限公司财务总监等职，现任辽宁方大集团董事局主席助理。

熊吼，男，汉族，1957年1月出生，本科学历，经济师。曾任江西省农业银行干校职员、江西省工行信托投资公司科长、江西省工行资产保全处科长、现任华融公司南昌办高级经理。

梁广鸿，男，汉族，1967年出生，大专，经济师。历任中国银行南昌营业部出纳、信贷员，中国银行江西省分行业务处项目经理。现任中国东方资产管理公司南昌办事处高级主任。