

证券代码：600155

股票简称：* S T 宝硕

编号：临 2009-032

河北宝硕股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

河北宝硕股份有限公司第三届监事会第十九次会议于 2009 年 12 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2009 年 12 月 3 日以传真、送达和电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议的召开、召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经参会监事认真审议，以传真方式进行表决通过了如下决议：

以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，组成第四届监事会。第四届监事会设 5 名监事，根据公司股东新希望化工投资有限公司的提名，第四届监事会股东代表监事候选人为唐勇、孙月云、赵晓华。本公司监事会同意将上述监事候选人提交股东大会审议。

该项议案需提请公司股东大会审议通过。

公司职工代表大会选举于淑芳、赵双记为公司第四届监事会职工代表监事，将与经公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第四届监事会。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司监事会
2009 年 12 月 10 日

附 1:

公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

唐 勇，男，53 岁，大学文化。曾任成都师范专科学校学生处长兼校团委副书记，成都市粮食局金牛分局局长助理兼工业公司总经理，成都大业期货经纪公司总经理助理，东方希望集团有限公司投资部长、董事长助理，上海光明乳业股份有限公司董事，东方希望三门峡铝业公司总经理，东方希望集团有限公司董事长办公室主任、董事长助理；现任新希望集团有限公司运营总监。

孙月云，女，42 岁，大学文化，高级会计师。曾任新疆生产建设兵团物产（集团）公司财务科副科长，德隆控股（集团）有限公司财务经理、审计部经理、财务总监，北京奥瑞金国丰生物技术公司（纳斯达克上市公司）审计总监、财务总监，新奥燃气控股股份有限公司（香港上市公司 HK2688）财务副总监；现任新希望集团有限公司高级顾问。

赵晓华，女，52 岁，大学文化。曾任黑龙江省通北林业局财务科科长，保定市农房公司财务科科长，保定保欣塑料有限公司财务科科长，保定市轶思达包装材料有限公司财务副总、总会计师，河北宝硕股份有限公司氯碱粉公司财务副总、总会计师；现任河北宝硕股份有限公司审计监察部副部长。

附 2:

公司第四届监事会职工代表监事简历

于淑芳，女，46 岁，大学文化。曾就职于河北宝硕集团有限公司法律处；现任河北宝硕股份有限公司法务中心主任兼河北宝硕股份有限公司氯碱分公司法律处主任。

赵双记，男，38 岁，硕士研究生。曾任河北宝硕股份有限公司氯碱分公司盐酸车间技术员、烧碱车间副主任、氯甲基乙醚车间主任；现任河北宝硕股份有限公司氯碱分公司总经理助理兼树脂车间主任。