



证券简称：中油化建

证券代码：600546

编号：2008-017

中油吉林化建工程股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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。

中油吉林化建工程股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第六次会议通知于 2008 年 8 月 16 日以电子邮件发出，会议于 8 月 26 日上午以传真方式进行并表决，公司监事 7 名，参加表决监事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议审议通过了《关于监事调整的议案》。

公司监事纪成岐先生由于年龄原因，不再担任公司监事，符合推荐资格的推荐人吉化集团公司推选盖文国先生为公司股东代表监事候选人（候选人简历附后）。

此项议案同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、会议审议通过了《2008 年半年度报告及摘要》。

监事会对公司《2008 年半年度报告及摘要》（以下简称“报告”）进行了审核，认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程及公司内部管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会、证券交易所的各项规定，其所包含的信息真实地反映了公司 2008 年上半年的经营状况；同时，并未发现参与报告编制和审议的人员有



违反保密规定的行为，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，同意该报告。

此项议案同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

中油吉林化建工程股份有限公司

监事会

2008 年 8 月 26 日

附件：股东代表监事候选人简历

盖文国：中国国籍，男，42 岁，本科学历。

1988.7-2007.8	先后任锦州石油化工公司股改办公室常务副主任，锦州石化股份有限公司董事会秘书兼证券部主任、经理办公室副主任，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。
2007.8-2008.7	中国石油集团公司资本运营部正处级专职监事
2008.7-至今	任中国石油天然气集团公司 投资公司专职监事