

鞍山第一工程机械股份有限公司 监事会决议

鞍山第一工程机械股份有限公司第四届监事会临时会议2007年12月20日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事审议并通过如下决议：

一、根据股东提名，同意提名张伟先生、于利民先生、兰利涛先生为公司第五届监事会监事候选人。

二、同意将上述方案提请公司最近一次临时股东大会审议。

此外，公司八届三十八次职工代表团（组）和会议选举兰利涛先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。

特此决议

鞍山第一工程机械股份有限公司

监事会

2007年12月20日

附1：监事候选人简历

1、监事候选人 张伟

男，1957年出生，大专学历、助理经济师，曾任鞍山红旗拖拉机制造厂工人、劳资处干部，红拖三产公司恒达经销处，鞍山第一工程机械股份有限公司劳资处副处长，现任公司劳资处处长。

2、监事候选人 于利民

男 1955 年出生、大专学历、历任鞍山一工组织部干事、鞍山铸钢厂厂长、党委书记、鞍山红拖附企公司总经理、现任公司纪委书记。

附 2、职工代表监事简历 兰利涛

男，1963 年出生，大专学历、曾任解放军陆军战士，鞍山红旗拖拉机制造厂工人、计划员，鞍山第一工程机械股份有限公司生产处调度员、齿轮厂厂长、齿轮热处理分厂厂长、安技处处长、质量监察处处长，现任公司物业中心主任。