

河南同力水泥股份有限公司 第三届监事会 2007 年度第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南同力水泥股份有限公司第三届监事会2007年度第四次会议召开通知于2007年12月5日以书面形式发出，于2007年12月14日在河南省驻马店市以现场表决方式召开。应参加表决的监事3名，实际参加表决监事3人。会议由监事会召集人赵葆银主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了以下议案：

一、关于调整公司监事的议案

会议认真审议了关于史歌东监事辞职及增补张虎先生（简历见附件）为第三届监事会监事的议案，经举手表决，以3票赞成；0票反对；0票弃权通过了该议案，同意将该议案提交股东大会审定。

二、关于增补职工监事的说明

公司原职工监事赵葆银因公司重大资产重组，职工身份已置换出公司，本人提出辞去监事的书面申请，依据《公司法》和本公司《章程》的规定，公司于2007年12月7日召开职工代表大会，经民主选举，增补杨来上先生（简历见附件）为本公司第三届监事会职工监事。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司监事会

二00七年十二月十四日

附件：简历

张虎，男，1972年10月出生，中共党员，大学本科学历，会计师职称。1994年7月毕业于河南财经学院，曾在河南省经济技术开发公司、河南省财政厅、河南省高科技创业投资公司工作。历任河南省高科技创业投资公司投资二部经理、河南省经济技术开发公司投资部副经理、河南省经济技术开发公司总经理办公室主任，现为河南投资集团有限公司总经理工作部协助管理人员。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨来上，男，1967年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师职称。1998年7月毕业于南开大学，获经济学硕士学位。曾在郑州航空工业学院、河南省建设投资总公司工作。曾任河南省建设投资总公司资产管理四部高级业务主管，现任公司所属子公司豫龙同力水泥有限公司总经理助理。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。