

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2008—005

中材科技股份有限公司

第二届监事会第五次临时会议决议公告

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。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次临时会议于2008年2月14日以书面形式通知全体监事，于2008年2月22日上午11时在北京海淀区板井路69号世纪金源大饭店国际商务中心C区12层公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到监事5人，实到监事5人，监事金燕女士签署了书面授权委托书，委托徐卫兵女士代表其本人出席本次会议并对议案表决。本次会议由公司监事会主席徐卫兵女士主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于监事会换届选举的议案》，公司第二届监事会任期届满三年，公司控股股东中国中材股份有限公司提名徐卫兵女士、徐宏伟先生、禹琦先生为第三届监事会监事候选人。与职工代表大会选举的两名职工监事组成第三届监事会。

会议通过的监事候选人将提交到公司2008年第一次临时股东大会审议。公司第三届监事会监事候选人简历请见附件。

公司对第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

附件：监事候选人简历

徐卫兵女士：中国国籍，女，1959年出生，中共党员，本科，高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中国非金属矿工业总公司经济财务部经理，中国非金属矿工业（集团）总公司副总会计师兼企业财务处处长。现任中国中材集团公司总会计师，中国中材股份有限公司监事会主席，中材科技股份有限公司第二届监事会主席；兼任中国总会计师协会理事，中国总会计师协会地质勘查分会副会长、中国建材会计学会副会长。

由于担任中国中材集团公司总会计师、中国中材股份有限公司监事会主席，

与本公司存在关联关系。徐卫兵女士未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐宏伟先生：中国国籍，男，1954年出生，中共党员，大专学历，高级经济师，曾任中国建材地勘中心辽宁总队党委书记、总队长，中国非金属矿工业(集团)总公司总经理助理、地勘事业部经理，现任中国中材集团公司总经理助理、地勘事业部部长。

由于担任中国中材集团公司总经理助理，与本公司存在关联关系。徐宏伟先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

禹琦先生：中国国籍，1961年出生，中共党员，本科，高级工程师，国家注册咨询工程师。曾任苏州混凝土水泥制品研究院党委书记兼副院长，苏州非金属矿工业设计研究院党委书记兼副院长。现任中材科技股份有限公司第二届监事会监事，苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司董事、副总经理。兼任全国水泥制品标准化技术委员会委员、副秘书长。

禹琦先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告！

中材科技股份有限公司监事会

二〇〇八年二月二十二日