

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2008—009

中材科技股份有限公司关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2008年3月10日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，选举职工代表担任公司第三届监事会职工监事，会议由鲁博先生主持。经审议，会议通过如下决议：

公司第二届监事会已于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，经全体与会代表投票表决，选举郭伟先生、黄再满先生为公司第三届监事会的职工代表监事，任期三年，与监事会任期一致。

特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

二〇〇八年三月十一日

附件：职工代表监事简历

郭伟先生：中国国籍，1963年出生，本科，高级工程师。曾任中国建筑材料工业地质勘查中心计划处副处长，中国非金属矿工业（集团）总公司办公室主任，南京水泥工业设计研究院副院长，中国材料工业科工集团公司总经理助理兼办公室主任，中国建材技术装备总公司副总经理，北京国宇建材工程有限责任公司董事，中国建材装备有限公司董事、副总经理等职。现任北京玻璃钢院复合材料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职工代表监事。郭伟先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有中材科技股份有限公司股份，亦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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

黄再满先生：中国国籍，1969年出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任北京玻璃钢研究设计院研究中心主任，中材科技股份有限公司CNGC项目组长，中材科技（苏州）有限公司总经理。现任中材科技股份有限公司总裁助理、规划管理部经理。黄再满先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有中材科技股份有限公司股份,亦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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。