

吉林光华控股集团股份有限公司 第五届监事会 2008 年第二次临时会议决议公告

本公司及其监事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。

吉林光华控股集团股份有限公司第五届监事会 2008 年第二次临时会议通知于 2008 年 6 月 16 日以传真和送达的形式发出，会议于 2008 年 6 月 18 日在苏州市光华实业（集团）会议室以现场及通讯表决相结合方式召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席刘卫华主持，符合《公司法》和公司章程规定，会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下议案：

一、鉴于公司第一大股东苏州开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司向公司董事会提出临时提案，并且公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会审议了第六届监事会监事候选人名单，同意提名万慧中、范云涛作为公司第六届监事会监事候选人，并同意将上述候选人名单提交 2007 年度股东大会审议。

二、经公司职工代表大会选举，孙海泉先生作为公司职工代表出任公司第六届监事会监事。

公司第六届监事会监事候选人和职工代表监事简历附后

吉林光华控股集团股份有限公司监事会

二 00 八年六月十八日

附件：

第六届监事会监事候选人简历

万慧中先生，1964年8月出生，工商管理硕士。先后在江苏外贸轻工公司、香港钟山轻工业品有限公司工作。现任江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司副总经理。截至披露日，未持有本公司股票。万慧中先生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。

范云涛先生，1972年4月出生，工商管理硕士。曾任江苏开元股份有限公司办公室主任，现任江苏开元股份有限公司副总经理。截至披露日，未持有本公司股票。范云涛先生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。

孙海泉先生，1964年出生，博士、教授。先后在徐州师范大学历史系、旅游管理系任教，并担任徐州师范大学社会发展学院副院长、主任、硕士生导师，2003年晋升教授。现任苏州工业园区职业技术学院副院长。截至披露日，未持有本公司股票。孙海泉先生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。