

## 第五届监事会 2008 年第一次会议决议公告

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。

沈阳特种环保设备制造股份有限公司第五届监事会2008 年第一次会议于2008年8月30日在深圳市福田区圣廷苑酒店世纪楼四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席石剑鸣主持，与会监事经认真研究讨论，以书面表决的方式全票通过《关于变更公司监事的议案》

同意公司监事戴春年先生辞去公司监事职务。公司监事会对戴春年先生任职期间的工作表示感谢，同时提名卢景亮先生为公司监事候选人，该议案提交股东大会审议。

监事候选人简历见附件一

特此公告

沈阳特种环保设备制造股份有限公司

监事会

二零零八年八月三十日

附件一：

监事候选人简历

卢景亮，男，汉族 出生于1964年4月

1987年毕业于沈阳大学工业会计专业 经济学硕士

1988年—1999年任职于东宇集团投资审计部

2000-2002年任深圳和光现代股份有限公司财务总监

2003年任经济日报中国开发区主编

2005年任中共辽宁省委政研室调研员

现任沈阳火丁数码创意公司总监