

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于更换职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会职工监事蒋宁先生、张雪莲女士因工作调动分别辞去公司职工监事职务。2008年12月30日经公司工会选举，决定增补王希林先生、张虹女士为职工监事，任期与本届监事会任期一致。

附：王希林先生简历

王希林先生，39岁，中共党员，本科学历，化学工程、环境保护工程高级工程师，国家一级注册建造师。1991年至2003年在江西铜业股份有限公司（H0338，600362）历任技术员、项目经理、车间副主任、厂生产调度科副科长、车间主任等职务。2003年8月在武汉凯迪电力股份有限公司、武汉凯迪电力环保有限公司，任项目经理。主持实施了投资2亿多元的内蒙古海勃湾电厂三期2×330MW机组烟气脱硫EPC工程。2006年5月任武汉凯迪电力环保有限公司环保设施运营部部长。2007年6月起任武汉东湖高新集团股份有限公司副总工程师兼环保运营部部长，负责脱硫BOOM业务的开发、建设和生产经营管理工作。

张虹女士简历

张虹女士，40岁，大专学历，1989年湖北省二轻贸易中心（财务科电算员、人事科科员），1994年4月至今在武汉东湖高新集团股

份有限公司工作，期间从事招商人员、任武汉学府房地产有限公司办公室主任、营销部经理、房地产事业部客户服务部经理。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十二月三十一日