

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2009-010

山东山大华特科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司全体监事保证本决议公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东山大华特科技股份有限公司第五届监事会于2009年5月20日以书面和电子邮件形式发出召开第十四次会议的通知，并于2009年6月2日在公司会议室（济南）召开会议。全体监事参加了会议，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郑波先生主持，以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》：

根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会已近届满，须进行换届选举。经公司股东山东山大产业集团有限公司和宁波达因天丽家居有限公司推荐，监事会决定提名郑波、王堃、刘慧为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），提交公司股东大会审议表决。

另2名职工代表监事将由公司工会组织公司职工按程序选举产生。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司监事会

二〇〇九年六月二日

附件： 第六届监事会股东监事候选人简历

郑波，男，1963年出生，博士，高级工程师。历任山东山大华特科技股份有限公司董事、总经理等职务。现任山东山大华特科技股份有限公司监事、山东大学产业党委副书记、山东山大产业集团有限公司副总经理。截止目前该候选人未持有本公司股份，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王堃，女，1965 年出生，大学本科毕业，高级会计师。历任山东大学科技开发公司财务副科长、山东大学产业处财务科长等职务。现任山东山大华特科技股份有限公司监事、山东山大产业集团有限公司财务部部长。截止目前该候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘慧，女，1963 年出生，硕士研究生毕业。历任达因集团财务经理、能基投资有限公司总裁助理、副总经理等职务。现任山东山大华特科技股份有限公司监事、北京东方华荣投资顾问有限公司副总经理。截止目前该候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。