

股票代码：600509

股票简称：天富热电

2011—临 062

新疆天富热电股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2011年12月6日上午12:30分在公司二楼会议室召开，经全体监事一致同意，推举监事邓海先生主持会议，会议应到会监事3人，实际到会监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议审议通过如下事项：

1、审议通过关于选举第四届监事会主席的议案；

选举邓海先生为公司第四届监事会主席(简历附后)。

同意3票，反对0票，弃权0票。

2、关于聘任公司高级管理人员的议案；

聘任何嘉勇先生为公司总经理，聘任陈志勇先生为公司董事会秘书，聘任郭致东先生、朱锐先生为公司副总经理，聘任刘三军先生为公司财务总监，聘任蒋红女士为公司总工程师，聘任钟坚女士为公司的人力资源总监(各高级管理人员简历附后)。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

新疆天富热电股份有限公司监事会

2011年12月6日