

证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临 2011-34

常林股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告

常林股份有限公司第五届监事会第十七次会议通知于 2011 年 12 月 4 日以书面、传真、电子邮件方式发出，2011 年 12 月 14 日上午以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，分别为：吴建平、章颢、卞陇。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议经过认真审议，通过了以下议案：

1、关于监事会换届选举的议案。

按公司章程规定和常林股份 2011 年第一次临时股东大会（2011 年 6 月 27 日召开）通过的决议，公司第五届监事会到 2011 年 12 月底任期届满，第六届监事会由三名监事组成，根据持有公司已发行股份 10%以上股权股东的提议，提名吴建平先生、宋双献先生为股东代表的监事候选人，与公司职工监事卞陇先生（另已按有关程序办理）共同组成第六届监事会。股东代表监事候选人需经股东大会选举通过后，成为公司监事会成员。

该议案尚需股东大会审议。

特此公告。

常林股份有限公司监事会
2011 年 12 月 15 日

附：第六届监事会股东代表监事候选人及职工监事简历
(以姓氏笔画排序)

卞 陇 男，1955年2月生，初中，会计师职称。历任常州林业机械厂财务科副科长、财务处副处长、处长、审计审价部部长、财务部部长。现任常林股份有限公司资产财务部副部长，本公司第五届监事会职工监事。

吴建平 男，1955年1月生，大专，高级政工师。历任常州林业机械厂团委副书记、车间副主任、车间主任、党支部书记、劳资人事科科长、组织人事处处长、厂办主任、公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事长、公司副总经理。现任常林股份有限公司工会主席，本公司第五届监事会监事、监事长。

宋双献 男，1957年4月生，大专，会计师。历任天津工程机械研究所职员、会计、财务科科长、天津鼎盛工程机械有限公司财务科科长、财务部副部长、鼎盛天工工程机械股份有限公司财务部部长、总会计师、中国工程机械总公司财务部部长。现任中国国机重工集团有限公司副总会计师、审计与风险管理部部长，中国国机重工集团有限公司天津管理中心财务总监，鼎盛重工机械有限公司监事。