

证券简称：国通管业

证券代码：600444

公告编号：2013-005

## 安徽国通高新管业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2013年03月28日以电话和邮件方式发出，会议于2013年04月01日下午3:00在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参与投票监事3人，实际参与投票监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，经监事会审议形成如下决议：

会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》同意推荐董爱存先生、史敏女士、徐全茂先生为公司第五届监事会监事候选人，其中徐全茂先生为职工代表监事，由公司职工代表选举产生。上述监事候选人提名尚需提交公司2013年第一次临时股东大会选举产生，任期为股东大会决议后生效至第五届监事会届满之日止。（监事候选人简历见附件）

该议案获同意3票，反对0票，弃权0票。

安徽国通高新管业股份有限公司

监事会

2013年04月02日

附件：监事会候选人简历：

## 监事候选人简历:

1、**董爱存**，男，中国国籍，1954年4月出生，大专学历，高级政工师，现任合肥通用机械研究院纪委书记、党委委员、工会主席和离退办主任。1970年以来长期在合肥通用机械研究院从事生产和管理工作，历任合肥通用机械研究院团委副书记、团委书记、工会副主席、实验工厂厂长和党支部书记、党群办主任、纪委副书记等职务。2009年被评为中国机械工业集团有限公司优秀党务工作者，2011年被评为安徽省厂务公开先进个人。

2、**史敏**，女，53岁，汉族，西安交通大学制冷及低温技术专业本科毕业，教授级高工、研究员。1982年8月参加工作。现任合肥通用机械研究院副院长，全国制冷空调标准化委员会主任委员。曾获获得“国家科技进步奖二等奖”1项，“机械工业科学技术一等奖”1项，安徽省“科学技术进步一等奖”2项，全国“五一劳动奖章”、“安徽青年科技奖”、“安徽省专业学术带头人”等荣誉称号。

3、**徐全茂**，男，1980年7月生，本科学历，毕业于安徽工程大学电气工程系自动化专业。毕业后一直就职于安徽国通高新管业股份有限公司工作，先后从事过本公司技术员、设备管理员、生产部副部长、制造车间主任等岗位。现任本公司科技发展部部长兼制造车间主任。