

## **安徽雷鸣科化股份有限公司**

### **第五届监事会第九次会议决议公告**

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。

安徽雷鸣科化股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2012 年 12 月 20 日在公司二楼会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席王声辰先生主持会议。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

一、关于王声辰先生请求辞去公司监事会主席、监事职务的报告。

王声辰先生由于工作需要请求辞去公司监事会主席、监事职务。

参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、关于补选公司监事的议案。

提名周四新先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

在新任监事会主席未选出之前，由殷召峰监事代行监事会主席职责。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司监事会

2012 年 12 月 21 日

附件：**监事候选人简历**

#### **周四新先生简历**

周四新，男，汉族，1965 年 8 月出生，安徽庐江人，1986 年 7 月参加工作，1991 年 3 月入党，本科学历，会计师。1984 年 9 月至 1986 年 7 月徐州煤校财会专业学生；1986 年 7 月至 1991 年 12 月淮北矿务局石选厂财务科会计；1991 年 12 月至 1998 年 7 月石选厂财务科副科长（主持工作）；1998 年 7 月至 1999 年 6 月淮矿集团投资融资部科员；1999 年 6 月至 2000 年 4 月淮矿集团投资融资部副主任科员；2000 年 4 月至 2001 年 8 月淮矿集团投资融资部副部长；2001 年 8 月至 2005 年 7 月淮矿集团董事会秘书处、政研室副主任；2005 年 7 月至 2007 年 5 月淮矿集团企业管理处处长；2007 年 5 月至今淮矿集团经营管理部部长。