

## 武汉塑料工业集团股份有限公司 第六届第十七次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

#### 1、监事会会议通知的时间和方式

武汉塑料工业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届第十七次监事会会议通知于2012年10月29日以通讯方式发出。

#### 2、监事会会议的时间、地点和方式

（1）监事会会议时间：2012年11月9日上午10:30；

（2）监事会会议地点：武汉沌口长江大酒店二楼钻石厅（武汉经济技术开发区创业道128号）；

（3）监事会会议方式：现场会议方式召开。

#### 3、监事会会议出席监事情况

本次会议应到监事5人，实到监事4人，监事杨波先生因工作原因无法参会，委托监事刘小红代为行使表决权。

#### 4、监事会会议的主持人和列席人员

（1）会议主持人：本次会议由监事会主席高望生先生主持；

（2）会议列席人员：公司部分高级管理人员列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于监事会换届的议案》。

鉴于公司重大资产重组工作已经基本完成和公司第六届监事会任期已届满，为适应本次重大资产重组后工作的需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会提名梁家新、李峰、余汉江为公司第七届监事会监事候选人；公司第七届监事会中职工监事周淑林、刘大志已按《公司章程》规定产生，将另行公告。（上述各候选人梁家新、李峰、余汉江简历见附件）

本议案尚需提交公司 2012 年第四次临时股东大会审议。根据《公司章程》有关规定，第六届监事会监事在换届选举前，仍将履行监事职务，直至第七届监事会由公司 2012 年第四次临时股东大会选举产生。

本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

本公司第六届第十七次监事会决议。

武汉塑料工业集团股份有限公司监事会

二〇一二年十一月十三日

附：监事候选人简历

### 候选监事简历：

梁家新，男，1953年生，湖北宜昌人。中共党员。主任记者。大专学历。历任新闻汇编组组长、对外部副主任、湖北江汉经济电视台副台长、湖北电视台新闻部副主任、主任、副台长。2006年任湖北卫视总监，2009年任湖北广电副台长、党委委员。主要获奖作品有《葛洲坝大江截流》、《九十年代第一天》、《市场经济不等于马路经济》等80多条新闻片和新闻专题片。参与编摄的《江泽民在湖北考察农业》新闻片获中国新闻奖二等奖，《长江三峡工程开工》获湖北新闻奖一等奖和湖北省首届佳作奖；拍摄的《我国发现战国早期墓葬》、《武昌首义城》等专题节目发行到几十个国家和地区。撰写专著《电视解说词论》（13万字），撰写的《电视画面与观众收视兴趣》收入《优秀电视新闻论文集》。1995年3月被评为首届全国百佳新闻工作者，1996年5月被评为湖北省名记者。其业绩载入《世界优秀专家人才名典》网络版，编写的《生命之舟》被录入语文人教版八年级上册第七课。

李峰，男，1956年4月出生，山东曲阜人，中共党员，大学本科学历。曾任解放军某部连长、解放军通信学院讲师、参谋、营长、处长等职务。1993年10月转业到武汉市广播影视局（总台），先后任科长、副处长、处长、局（总台）纪检组副组长、局（总台）党组成员。现任武汉市广播影视局（总台）副巡视员、武汉广电数字网络有限公司总经理。

余汉江，男，汉族，湖北汉阳人，1961年12月出生，中共党员，高级经济师，大学本科学历。2000年前在宜都广电担任编辑记者与管理工作。2001年起至今，在宜昌广电从事有线网络经营管理工作。

---

历任宜昌广电网络中心主任，楚天宜昌分公司总经理，市广电局党组成员，副局（台）长等职。现任数字公司党委副书记兼宜昌分公司总经理。