

武汉塑料工业集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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”）第七届监事会第一次会议通知于2012年11月18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28日下午3:00；

（2）监事会会议地点：武汉市武昌东湖宾馆南山乙所二楼梁子湖厅；

（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5人。

4、监事会会议的主持人和列席人员

（1）会议主持人：本次会议由梁家新先生主持；

（2）会议列席人员：公司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《关于选举公司监事会主席的议案》，与会监事一致同意选举梁家新先生为公司第七届监事会主席。梁家新先生的个人简历见附件。

三、备查文件

本公司第七届监事会第一次会议决议。

武汉塑料工业集团股份有限公司监事会

二〇一二年十一月三十日

梁家新先生简历：

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年任湖北广电台副台长、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。