

新疆冠农果茸股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆冠农果茸股份有限公司第二届监事会第十五次会议于 2007 年 12 月 11 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农果蔬公司库尔勒工业园公司一楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 4 人；监事陈新奉先生因外出公差，未能出席会议。会议由监事会主席贾书选先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议经认真审议，一致通过如下决议：

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》（监事候选人简历详见附件）

因公司第二届监事会任期届满，根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经持有公司 5%以上股份的股东商议提名，推荐贾书选、王春瑞、程伟等 3 位先生为公司第三届监事会监事候选人，提请公司 2007 年第三次临时股东大会选举。

该项议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过。

会议同意将本议案提交公司 2007 年第三次临时股东大会审议。

附件：监事候选人简历

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司监事会

2007 年 12 月 11 日

附件：

监事候选人简历

贾书选，男，汉族，出生于 1956 年 10 月，中共党员，大学专科学历，政工师。曾任农二师 32 团干事、副科长、工会主席、副团长；湖光毛巾厂党委书记；26 团党委书记、政委；31 团党委书记、政委。现任巴州冠农棉业有限责任公司董事长、冠农股份监事会主席。拟任新疆冠农果茸股份有限公司监事。

王春瑞，男，汉族，出生于 1961 年 2 月，中共党员，大学本科学历，高级农艺师。曾任农二师 25 团农试站副站长、三连连长、团长助理、总农艺师；农二师 27 团副团长；农二师 23 团副团长；农二师 30 团党委副书记、团长。现任农二师 30 团党委书记、政委。拟任新疆冠农果茸股份有限公司监事。

程 伟，男，汉族，出生于 1964 年 9 月，中共党员，大学本科学历，高级农艺师。曾任农二师 25 团农试站技术员、机关生产科科长；农二师 25 团七连连长、机关团长助理、副团长；农二师 21 团副团长、团长。现任农二师 22 团党委副书记、团长。拟任新疆冠农果茸股份有限公司监事。