

证券代码：600335

证券简称：鼎盛天工

公告编号：临 2009—30 号

鼎盛天工工程机械股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届监事会第十七次会议于 2009 年 12 月 21 日 11:30 分在公司会议室召开，应出席会议的监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席高秋政先生主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，一致通过如下决议：

一、第四届监事会换届工作报告

表决结果：赞同 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、关于公司监事会换届选举的议案

鉴于本公司第四届监事会于 2010 年 2 月 12 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应履行监事会换届工作。为适应公司发展要求，完善公司激励与考核机制管理的需要，科学合理的安排工作，会议同意本届监事会换届工作提前至 2009 年 12 月进行，至 2010 年 1 月完成。

会议认为，股东提名的第五届监事候选人高秋政先生、魏立青女士均为公司现任监事，任职期间勤勉尽职，较好的履行了监事的职责，符合《公司法》、《公司章程》等有关法规对监事的任职资格的规定。截至目前，被推荐的监事候选人均没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也未有中国证监会确定为市场禁入者和禁入尚未解除的现象，被提名人符合任职资格且合法，同意提名高秋政先生、魏立青女士为公司第五届监事会监事候选人。（候选人简历详见附件）

会议根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、行政法规的有关规定，对提名股东的提名资格进行了审核。认为提名股东

天津工程机械研究院持有公司 125,275,666 股，占公司股本总额的 45.397%。符合提名资格的要求。

本次提名已征得被提名人高秋政先生，魏立青女士的同意。该议案须提请 2010 年第一次临时股东大会审议，第五届监事会监事由股东大会选举产生。

独立董事对本次监事会换届选举的程序，以及第五届监事会监事候选人的提名程序、任职资格进行了认真的审核，并发表独立意见如下：

一、合法性。经认真审阅公司提供的监事候选人个人简历、工作经历等资料，未发现存在《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者的现象，任职资格合法，符合担任上市公司监事的条件。

二、程序性。提名监事候选人的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

由此，同意提名高秋政先生、魏立青女士为第五届监事会候选人。

表决结果：赞同 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

鼎盛天工工程机械股份有限公司监事会

2009 年 12 月 21 日

附：第五届监事候选人简历：

1、高秋政，男，1954 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。1999 年 7 月至 2000 年 12 月任天津工程机械研究所工会主席、党群处处长；2000 年 12 月至 2001 年 5 月任天津工程机械研究所工会主席、综合管理部部长；2001 年 5 月至 2003 年 4 月任天津工程机械研究院党委副书记、纪委书记、工会主席、综合管理部部长；2003 年 4 月至今任天津工程机械研究院副院长、党委副书记、纪委书记、工会主席；2005 年 12 月至今任中国工程机械总公司副总经理；2003 年 10 月至 2007 年 8 月 17 日任鼎盛天工工程机械股份有限公司董事；2007 年 9 月 6 日至今任鼎盛天工工程机械股份有限公司监事会主席。

2、魏立青，女，1963年1月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1994年7月至2000年10月任天津市机械工业管理局、机电总公司、机电工业控股集团公司财务干部；2000年10月至2006年11月任天津市机电工业控股集团公司财务部副部长；2005年12月至今任天津国际机械有限公司董事；2006年11月至今任天津市机电工业控股集团公司（现更名为天津百利机电控股集团有限公司）副总会计师、财务部长；2003年10月至今任鼎盛天工工程机械股份有限公司监事；