

证券代码：000906

证券简称：南方建材

公告编号：2011-41

南方建材股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2011年8月16日在长沙市五一大道235号湘域中央1号楼公司总部428会议室召开。公司于2011年8月6日向全体监事发出会议通知，会议应到监事5人，实到监事5人，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由王其达先生主持，会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，选举王其达先生为公司第五届监事会主席（简历见附件）。

南方建材股份有限公司监事会

二〇一一年八月十七日

附件：

南方建材股份有限公司 第五届监事会主席简历

王其达：男，汉族，1973年5月出生，浙江舟山人，中共党员，香港中文大学高级财会人员专业会计硕士，注册会计师。历任浙江省金属材料公司所属海南东昌公司杭州办事处出纳，浙江宝钢物资公司财务主管、黑色部经理助理，浙江省物资产业（集团）总公司进出口分公司财务部经理助理，浙江物产国际贸易有限公司财务部经理、总经理助理、总会计师、副总经理，南方建材股份有限公司第四届监事会主席，现任浙江物产国际贸易有限公司董事、总经理，南方建材股份有限公司第五届监事会主席。

王其达先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。