

证券代码：000906

证券简称：南方建材

公告编号：2009-15

南方建材股份有限公司第四届 监事会 2009 年度第一次临时会议决议公告

南方建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2009 年度第一次临时会议于 2009 年 4 月 29 日以通讯方式召开。公司于 2009 年 4 月 24 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，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》。

杨丽娟女士因工作调动原因，申请辞去公司第四届监事会监事职务。鉴于监事人员发生变动，根据股东推荐，监事会提名肖太庆先生为公司第四届监事会监事候选人（个人简历附后）。

根据《公司章程》的规定，该议案将提交公司下一次股东大会审议。

南方建材股份有限公司监事会

二 00 九年四月三十日

附件：

监事候选人简历

肖太庆先生：男，汉族，1968年10月出生，湖南隆回人，中共党员，硕士，在读博士，经济师。历任湖南省物资信息中心主任助理，湖南物资产业集团有限公司办公室秘书、企业管理处副处长、湖南同力投资有限公司副总经理、湖南物资产业集团有限公司企业管理处处长、湖南省德盛科工贸有限公司董事、湖南物资产业集团有限公司改革领导小组办公室办公室主任、湖南同力祥和物业管理有限公司董事长、南方建材股份有限公司董事、湖南物资产业集团党组成员、副总经理。现任湖南同力商贸控股集团董事、党委委员、副总经理，兼任湖南同力投资有限公司董事、湖南省汨罗循环经济发展有限公司董事。肖太庆先生与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前没有持有本公司股份，也没有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。