

证券代码：000906

证券简称：*ST 建材

公告编号：2008-58

南方建材股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

南方建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2008年6月20日下午3:30在长沙市芙蓉中路一段478号运达国际广场长沙运达喜来登酒店四楼6A多功能厅召开。公司于2008年6月10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》和《公司章程》的有关规定。会议由王其达先生主持,审议通过了以下决议:

1、选举王其达先生为公司第四届监事会主席(监事会主席简历见本公告附件);

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

2、关于修改公司监事会议事规则的议案(具体内容详见巨潮资讯网)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

第二项议案需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

二〇〇八年六月二十一日

附件：

南方建材股份有限公司 第四届监事会主席简历

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。现任浙江物产国际贸易有限公司副总经理，南方建材股份有限公司监事会主席。