

证券代码：000906

证券简称：S*ST建材

公告编号：2008-51

南方建材股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

南方建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2008年5月30日在长沙市芙蓉中路27号南方明珠国际大酒店八楼布政厅召开。公司于2008年5月20日向全体监事发出会议通知，会议应到监事5人，实到监事4人，委托代理1人（监事会主席张龙发先生因公出差未能出席本次会议，委托监事宋世福先生代为行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事宋世福先生主持，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》。

公司第三届监事会将于2008年9月25日任期届满，鉴于公司股权发生变更，为适应公司治理要求，监事会提议进行换届选举。根据公司股东推荐，提名王其达先生、严建新先生、杨丽娟女士、王平平女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（个人简历附后）。

根据《公司章程》的规定，以上4名监事候选人的选举将提交公司2007年年度股东大会投票表决。

南方建材股份有限公司监事会

二00八年五月三十一日

附件：

监事候选人简历

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。

严建新：男，汉族，1964年出生，湖南涟源人，中共党员，大学学历。历任冷水江铁厂秘书，冷水江炼焦总厂办公室副主任，湖南省冶金企业集团公司人事部干事，湖南华菱钢铁集团有限责任公司人事部干事、主任助理，湖南华菱管线股份有限公司人事部主任助理，湖南华菱钢铁集团有限责任公司人力资源部副主任，湖南华菱管线股份有限公司人力资源部副经理。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司办公室副主任、人事部副主任。

杨丽娟：女，侗族，1964年4月出生，湖南新晃人，大专学历，注册会计师。历任湖南省怀化市物资局轻化公司会计，湖南省物资职工中专学校会计，湖南省化工轻工总公司财务部副主任，北洋期货经纪公司财务结算部经理，湖南省金属材料总公司财务部副主任。现任湖南省物

资产业集团有限公司财务处副处长。

王平平：女，汉族，1972年5月出生，浙江温州人，大学本科，高级会计师、注册会计师。历任浙江省物资产业（集团）总公司财务处会计、进出口分公司财务部会计，浙江物产国际贸易有限公司财务部会计科科长、副经理。现任浙江物产国际贸易有限公司管理部经理。

以上监事候选人与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前均没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况。