

沈阳机床股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2011 年 7 月 26 日发出书面通知，于 2011 年 8 月 3 日在公司主楼 A916 会议室召开，会议应参加监事 4 人，实际参加 4 人，会议由监事会主席张之中先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议《公司 2011 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议《关于选举公司第六届监事会监事候选人的议案》

1、同意李文华先生为公司第六届监事会监事候选人

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同意阎世文为公司第六届监事会监事候选人

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、同意卢功文先生为公司第六届董事会董事候选人

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上监事候选人需提交公司二〇一一年第三次临时股东大会以累积投票方式选举。

其余两名职工监事需经公司职工代表大会选举产生。

特此公告。

附：公司第六届监事会监事候选人简历

沈阳机床股份有限公司监事会

二〇一一年八月三日

附件：公司第六届监事会监事候选人简历

李文华先生简历

李文华先生：男，1964年出生，中共党员，本科，工程师。

1983 南京工学院学生

1987 沈阳中捷友谊厂铸造分厂技术员、团委书记

1993 沈阳中捷友谊厂组织部干事

1994 沈阳市委组织部县区干部处科员、主任科员

2000 沈阳市委组织部县区干部处副处级组织员

2002 沈阳市委组织部干部二处副处长

2006 沈阳市委组织部干部五处处长

2009 至今 沈阳机床（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记

李文华先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

阎世文先生简历

阎世文先生：男，1953年出生，中共党员，研究生学历，高级政工师

1970 沈阳第一机床厂 工人、团支部书记、段长、团委书记

1986 沈阳第一机床厂实业总公司 党委书记、总经理

1998 沈阳机床（集团）沈一有限责任公司董事长兼总经理

2002 沈阳第一机床厂党委书记、纪委书记、人事副总经理、工会主席

2007 至今沈阳机床股份有限公司 纪委书记 监事

阎世文先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

卢功文先生简历

卢功文先生：男，1960 年出生，中共党员，研究生，高级会计师，注册会计师。

1979 年 辽宁人民出版社 校对科 科员

1983 年 沈阳广播电视大学 经济系 工业会计专业 学生

1986 年 沈阳拖拉机制造厂 沈阳机床工业集团公司 财务处
主管会计 科长

1997 年 沈阳液压机床厂 副厂长 总会计师 厂长

2003 年 沈阳空气压缩机制造厂 沈阳液压机床厂 总会计师

2006 年 沈阳潜水电泵股份有限公司 副总经理 总会计师 总
经理 党委副书记

2010 年 沈阳潜水泵业有限公司 总经理 党委书记 沈阳潜
水电泵股份有限公司 董事长

2010 年 沈阳华岳沈纺有限公司 常务副总 党委副书记（正
职）

2010 年 沈阳东北蓄电池股份公司 董事长 总经理

2011 年至今 沈阳机床股份有限公司 审计部 部长

卢功文先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。