

股票代码：000055、200055
公告编号：2008-15

股票简称：方大 A、方大 B

方大集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于 2008 年 5 月 6 日以书面和传真形式发出会议通知，并于 2008 年 5 月 16 日上午在本公司会议室召开第四届监事会第十五次会议，会议应到监事三人，实到监事二人，监事召集人于国安先生因工作原因未能参加会议，委托监事郑华女士行使表决权并发表监事意见。经与会监事选举，一致同意由郑华女士主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议形成如下决议：

审议并通过了本公司关于监事会换届选举的议案。

同意提名于国安先生和宋文清先生作为本公司第五届监事会监事候选人。

于国安先生和宋文清先生由股东单位推荐，须提交本公司 2007 年度股东大会选举。本公司职工代表大会选举推荐郑华女士担任本公司第五届监事会职工代表监事，直接当选。

表决结果：议案获赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案须提交本公司 2007 年度股东大会审议。

特此公告。

方大集团股份有限公司

监 事 会

二零零八年五月十七日

附件：第五届监事会候选监事简历

1、于国安先生：男，48 岁，博士。曾任东北大学副教授，本公司技术中心总经理，现任本公司技术总监、本公司监事会召集人。与公司存在关联关

系，没有持有公司股票，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。

2、宋文清先生：男，46岁，大学本科学历，现任本公司监事。与公司存在关联关系，没有持有公司股票，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。