证券代码：600807　　证券简称：天业股份　　编号：临2015-080

山东天业恒基股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事会于2015年12月8日收到监事张健忠先生提交的书面辞职报告，由于工作原因，张健忠先生申请辞去公司第八届监事会监事职务。本公司监事会对张健忠先生在担任监事期间为公司发展做出的工作表示衷心地感谢！

根据公司法、公司章程的有关规定，张建忠先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，张健忠先生的辞职报告在公司补选出新的职工代表监事之日起生效。

为保障公司监事会的规范运作，公司于2015年12月9日召开职工代表大会，选举李家生先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期同本届监事会。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

监事会

2015 年 12 月 10 日

附：简历

李家生先生，男，汉族，1964年8月出生，中共党员，本科学历，统计师。曾先后在山东济南百货大楼（集团）股份有限公司、山东天业恒基股份有限公司工作。现任山东天业恒基股份有限公司董事会办公室主任。