

保定天威保变电气股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告

保定天威保变电气股份有限公司第一届监事会第四次会议于 2001 年 4 月 3 日下午 2:00 在公司第五会议室召开，会议由监事会主席李志恒先生主持，三名监事全部出席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并一致通过了以下决议：

- 一、审议并通过了《2000 年度监事会工作报告》；
- 二、审议并通过了《关于监事会人事变动的决议》：
 - 1、同意李志恒先生辞去监事会主席、股东代表监事的职务；
 - 2、根据职工代表大会决议，同意王领娣女士辞去监事会职工代表监事职务，并同意杨明进先生为职工代表监事候选人；
 - 3、推举王领娣女士为股东代表监事候选人。

以上议案将提交 2000 年度股东大会审议。

特此公告

保定天威保变电气股份有
限公司监事会

保定天威保变电气股份有

2001 年 4 月 3

日

附件：监事候选人简历

王领娣女士，1947 年 11 月出生，大专文化，政工师，中共党员。曾任保定变压器厂绝缘车间副主任、主任、党支部副书记、书记，卫生科科长、处室支部党支部书记、工会副主席。现任天威保变职工监事。

杨明进先生，1964 年 12 月 25 日出生，毕业于中共河北省委党校，经济管理专业，中共党员。曾任保定变压器厂绝缘车间调度、天威集团大型变压器分公司绝缘车间副主任，现任天威保变油箱车间主任。