

证券代码：000400

股票简称：许继电气

公告编号 2003-05

许继电气股份有限公司
三届九次监事会决议公告

许继电气股份有限公司三届九次监事会于 2003 年 3 月 22 日在公司会议室召开，应到监事 5 人，

实到 3 人，公司监事王维俭先生、于尔铿先生因公务出差未能出席，特委托公司监事会主席欧阳

俊先生代行表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席欧阳俊先

生主持，会议经过认真审议，通过如下决议：

一、通过公司《2002 年年度报告》及《2002 年年度报告摘要》；

二、通过公司《2002 年度监事会工作报告》；

公司监事会认为：

1、公司的财务报告真实反映了公司 2002 年的财务状况和经营成果，北京兴华会计师事务所

有限责任公司出具的审计意见客观、公正。

2、公司三届二十次董事会的议案和决议符合国家有关法规政策和公司章程的规定，有利于公司进一步发展。

3、公司的关联交易均按市场法则进行，没有损害本公司和股东利益。

三、通过《关于换届选举公司第四届监事会监事候选人的议案》；

鉴于公司第三届监事会成员任期届满，依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据

公司股东许继集团有限公司推荐及公司监事会综合审核，提名欧阳俊先生、王维俭先生、郑东

晖女士为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司 2002 年度股东大会审议。

四、根据公司职代会选举结果，同意张森先生、任文颖先生作为职工代表出任公司第四届监事会职工监事。（监事候选人及职工监事简历附后）

特此公告。

许继电气股份有限公司
监 事 会
二〇〇三年三月二十二日

附：第四届监事会监事候选人及职工监事简历

欧阳俊先生，1948 年 8 月出生，大专，高级经济师，本公司监事会主席。曾任许昌继电器厂计划员、厂办主任、综合计划处处长等职。他主持、创造的全员优化劳动组合法获省现代化管理成果一等奖。1998 年参与组织、创造的《现代企业量化动态的人事管理》获国家企业管理

创新成果一等奖。2002 年参与编著《自我完善、发展创新—许继集团的成功之路》一书，由企业管理出版社出版。

王维俭先生，1933 年 7 月出生，教授，我国知名的电力系统专家，许继清华大机组保护研究所名誉所长，学术委员会顾问，中国电机工程学会继电保护专委会委员，本公司监事。先后参与乌江渡、龙羊峡、二滩、天生桥一级、三峡和秦山核电二期的机组保护研究开发工作，获国务院重大装备攻关项目科技进步二、三等奖，机械部能源部科技进步二等奖，电力部水电设计研究总院科技进步一等奖。著有《电力系统继电保护原理》、《大型机组机电保护基础》（第二版），编著《电气主设备继电保护原理与应用》，撰写论文 50 余篇。

郑东晖女士，1970 年 4 月出生，本科，审计师，河南省内审协会理事。1991 年任许继电气股份有限公司财务处结算会计，1992 年任许继集团有限公司审计处审计员，2001 年至今任许继集团有限公司审计处主任。

张森先生，1953 年 10 月出生，大专，高级政工师。曾任许昌继电器厂生产处计划员、车间主任，现任许继电气股份有限公司工会副主席，本公司监事。曾荣获全国保电站建设联合立功竞赛先进个人、许昌市劳动竞赛合理化建议大赛优秀组织者。撰写的《建立健全职工董事制度是现代企业制度的一项重要内容》荣获河南省机电工业思想政治工作优秀论文一等奖。主持工会工作期间，公司荣获河南省职业道德建设十佳单位、河南省五一劳动奖状。

任文颖先生，1957 年 12 月，大专学历，经济师。1976 年参加中国人民解放军，1980 年至 1983 年在许昌继电器厂质量处任质量检查员，1984 年至 1989 年期间先后任许昌继电器厂人劳处劳动工资员、处长职务，1990 年至 1997 年任许继电气股份有限公司装配分厂厂长，1998 年至今任许继电子有限公司经理。