



科大创新股份有限公司

科大创新会议文件

编号: JSH-03-15

日期: 2008-10-10

证券代码: 600551

股票简称: 科大创新

编号: 临 2008-039

科大创新股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及其全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

科大创新股份有限公司第三届监事会第十五次会议于 2008 年 10 月 10 日上午 11:30 在合肥市天鹅湖大酒店四楼行政会议室召开。本次会议从 2008 年 09 月 30 日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人;会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事朱维明先生主持,经过充分讨论,会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举科大创新股份有限公司监事会主席的议案》。并发表如下意见:

选举朱维明先生为本公司监事会主席,任期为本次监事会决议后生效至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

科大创新股份有限公司监事会

2008 年 10 月 10 日

监事会主席朱维明先生简历

朱维明，男，汉族，中共党员，中专，本科，安徽出版集团教材中心主任，1955年5月出生。历任解放军某部战士、班长、排长，郑州防空兵学院学员、解放军某部组织科干事、年指导员、营教导员、团主任、团政委，安徽省新闻出版局印刷处副处长、教材中心第一副主任（正处）、安徽出版集团教材中心主任。科大创新股份有限公司监事。1992年荣立“三等功”，1998年荣立“二等功”，1998年被中央军委等四部委授予全国“抗洪模范”。