

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临 2010-019

浙江杭萧钢构股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

浙江杭萧钢构股份有限公司第三届监事会第十二次会议于 2010 年 4 月 14 日在杭州瑞丰国际商务大厦三楼会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议由宁增根先生主持，会议审议了如下议案并形成决议：

一、审议通过了《公司 2009 年年度报告全文及摘要》

公司监事会对公司 2009 年年度报告全文及摘要进行了审核并签署了审核意见，保证本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于监事会换届暨提名监事（不含职工监事）候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会现提名：俞斌荣先生、桑建涛为公司第四届监事会股东代表监事候选人（不含职工代表监事），简历见附件。根据公司章程规定，另外一名由职工代表担任的监事由本公司职工代表大会选举产生。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2009 年年度股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司
监事会
二〇一〇年四月十四日

附：第四届监事会监事候选人（不含职工监事）简历

俞斌荣：男，1972 年出生，毕业于南昌航空工业学院，在职研究生（就读于浙大 EMBA）曾任浙江杭萧钢构股份有限公司技术部副经理、工艺处处长、设计部经理、商务部经理、北方事业部总监，浙江汉德邦建材有限公司总经理、采购部副经理、ERP 项目总监，现任公司制造运营总监，本公司监事。

桑建涛：女，1976 年出生，毕业于兰州大学，二级建造师。曾任广东东莞美时家具有限公司特别跟单员、浙江庆丰纺织印染有限公司跟单员、浙江杭萧钢构股份有限公司市场开发员、信息管理员、客户接待、项目代表、事业部总经理秘书，现任本公司综合监管部监管助理。