

浙江广博集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江广博集团股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届监事会股东代表监事，公司第二届监事会提名的监事候选人全部当选，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。根据 2007 年 12 月 13 日以书面形式向全体监事发出的会议通知，第三届监事会第一次会议于 12 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由朱国章先生主持，审议并通过了以下议案：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举朱国章先生担任公司第三届监事会主席。

特此公告。

浙江广博集团股份有限公司监事会
二〇〇七年十二月十九日

附：个人简历

朱国章先生 中国国籍，1949 年生，中专学历。曾任宁波冶金机械厂主任、宁波城建机械厂厂长，历任鄞县电子门窗厂党支部书记、鄞县彩印包装用品公司党支部书记、宁波东方印业有限公司党总支副书记、浙江广博文具发展有限公司党总支副书记。现任本公司监事会主席、党委副书记，宁波广博投资控股有限公司监事、宁波广博建设开发有限公司董事长、宁波广枫投资有限公司董事、宁波广博纳米材料有限公司董事、宁波广宏商贸有限公司董事长。持有公司 1.76% 的股权，与公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。