
股份简称：百慕新材

股份代码：430056

公告编号：2009-002

北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2009年8月28日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席骞西昌先生主持，出席会议的监事以书面表决的方式通过以下议案：

一、审议通过《关于骞西昌先生辞去监事职务的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于提名廖峰先生为监事候选人的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

附：廖峰先生简历

1965年出生，硕士研究生，高级工程师。历任北京航空材料研究院环航技术开发集团副总经理、技术开发处副处长，院办公室主任兼党支部书记、档案中心主任，院长助理兼院部部长。现任中航工业北京航空材料研究院院长助理兼办公室主任、战略发展部部长。

特此公告。

北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司监事会

2009年8月28日