

扬州亚星客车股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2005 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议应到监事 7 名，实到 5 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会召集人郭旭平先生主持，会议一致通过以下决议：

1. 审议通过公司 2004 年度报告及摘要。
2. 审议通过 2004 年度监事会工作报告。
3. 审议通过对《非标准无保留意见的审计报告》的专项意见。
4. 审议通过《本公司委托英国雷莱德产品开发公司设计开发豪华客车的议案》。
5. 审议通过《向扬州机电控股公司转让本公司持有扬州柴油机有限公司 39.78%股权的预案》议案。
6. 审议通过《收购扬州扬子实业公司的客车生产厂房资产》议案
7. 审议通过公司第二届监事会换届选举预案。

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定和公司股东的提名，推荐郭旭平、戴斌、翟小明、杨文涛为公司第三届监事会候选

人。候选人简历见附件

根据扬州亚星客车股份有限公司《公司章程》规定，公司监事会由 7 名监事组成。除以上 4 名监事会候选人以外，另 3 名监事为职工代表监事，根据《公司法》和《公司章程》的规定和公司职工代表大会的决议，由周荣鑫、赵晏、钱春荣担任公司第三届监事会职工代表监事。

8. 审议通过《公司 2005 年第 1 季度报告》；

扬州亚星客车股份有限公司监事会

二〇〇五年四月二十三日

附件：监事候选人简历

1、郭旭平先生，男，42 岁，工学博士，曾任青岛澳柯玛集团总裁助理、电子信息事业部部长、富通集团总经理、中科院模式识别国家重点实验室副研究员，现任北京格林柯尔环保工程有限公司高级总裁助理。

2、翟小明先生，男，34岁，经济学硕士，现任江西格林柯尔实业发展有限公司总裁助理。

3、杨文涛先生，男，38岁，工学博士，曾任国家非晶微晶合金工程中心研究工程师，北京格林柯尔环保工程有限公司高级总裁助理，现任公司副总裁。

4、戴斌先生，男，52岁，本科学历，历任扬州客车总厂车间团支部书记、分会主席、车间副主任（兼副支书）、主任（兼支书），扬州客车总厂政治部副主任、亚星-奔驰有限公司人事处高级经理，现任江苏亚星客车集团有限公司党委副书记、董事。