

股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2007-006

岳阳纸业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

岳阳纸业股份有限公司第三届监事会第六次会议于 2007 年 5 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2007 年 4 月 30 日发出，在保证公司监事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议应参加表决人数 4 人，实际参加表决人数 4 人，会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。

1、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于周荫华先生请辞公司监事职务的议案》；

2、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名汪学高先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》。会议同意以《关于选举汪学高先生为公司第三届监事会监事的议案》提交公司股东大会审议通过。

岳阳纸业股份有限公司监事会

二〇〇七年五月十一日

汪学高先生简历

汪学高先生，41岁，硕士研究生，工程师，现任湖南省国资委监事会二办事处主任、湖南省政府驻湖南泰格林纸集团有限责任公司专职监事。曾任海军某部副团职科长、广东省湛江市八一宾馆法人代表、中共湖南省委企业工委监事会技术中心副主任、湖南省国资委监事会四处事处主任、湖南省政府驻株洲化工集团公司及湖南省黄金集团公司专职监事。