

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2013-024

苏州海陆重工股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州海陆重工股份有限公司第三届监事会第一次会议于2013年4月19日以电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年4月29日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事闵平强先生主持。经与会监事充分讨论，以举手表决的方式通过如下决议：

一、以**3票赞成，0票反对，0票弃权**审议通过《选举闵平强先生为公司监事会主席的议案》。

任期为自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

个人简历详见附件。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司监事会

2013年5月2日

附件：

个人简历

闵平强：男，1963年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任张家港海陆锅炉有限公司质检科长、张家港海陆锅炉有限公司生产科长。现任江苏江海机械有限公司总经理、公司第二届监事会主席，持有公司2,499,204股股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。