

证券代码：600862

证券简称：南通科技

编号：临 2015—011 号

南通科技投资集团股份有限公司

第 7 届监事会 2015 年第 2 次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南通科技投资集团股份有限公司（以下简称：公司）第 7 届监事会 2015 年第 2 次会议通知 2015 年 3 月 2 日书面发出，并于 2015 年 3 月 6 日以通讯表决方式召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议经过讨论，形成了如下决议：

审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：

公司第 7 届监事会任期已满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届。经公司实际控制人南通产业控股集团有限公司及公司职代会推选，确定公司第 8 届监事会监事候选人为施进宇、黄培丰、卞明，其中卞明为公司职代会代表组长联席会议推选的职工监事直接进入监事会，不再参加选举。另两名监事候选人将提交公司 2014 年年度股东大会表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述监事候选人及职工监事简历见附件。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司监事会

2015 年 3 月 7 日

附件：监事候选人及职工监事简历：

施进宇先生，1958 年 5 月生，MBA，中共党员，高级工程师。历任南通富通轴瓦股份有限公司总经理，江苏华容集团经理部副经理，南通纵横国际股份有限公司副总经理、董事，南通科技投资集团股份有限公司董事、监事会主席。现任南通科技投资集团股份有限公司监事会主席。

黄培丰先生，1974 年 10 月生，中共党员，大学本科，学士。历任南通市交通局政治处办事员，南通市交通局政策法规科科长，南通市监察局驻市交通局监察室副主任（主持工作），中共南通市纪委、监察局驻市交通运输局纪检组副组长、监察室主任。现任南通产业控股集团有限公司纪委书记、南通科技投资集团股份有限公司、南通江山农药化工股份有限公司监事。

职工监事简历：

卞明先生，1962 年 9 月生，大专，中共党员，助理经济师。历任南通机床股份有限公司（集团）劳资安环处处长、公司办公室副主任，南通扬帆工贸有限公司副总经理，南通纵横国际股份有限公司机床分公司办公室主任，南通科技投资集团股份有限公司人力资源部部长。现任南通科技投资集团股份有限公司工会主席、职工监事。