

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2015-039

苏交科集团股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月16日以电子邮件等方式，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第一次会议的通知。本次会议于2015年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开。应参加会议监事3人，实际参加监事3人，会议由刘辉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议表决通过了以下议案：

审议通过了《关于选举刘辉先生为第三届监事会主席的议案》

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

监事会主席简历详见附件。

苏交科集团股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十七日

附件：

刘辉先生简历

刘辉先生：1972 年出生，中国国籍，本科，高级会计师。1995 年毕业于西北建筑工程学院（现长安大学）财务会计专业。2004 年加入本公司，历任公司财务部外派财务经理、财务部副主任、财务部高级会计经理、财务部高级财务分析经理、总裁助理，2015 年 1 月至今任本公司总裁助理兼董事会秘书部总经理；公司第二届监事会股东监事、监事会主席。

截止公告之日，刘辉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。