

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

编号：临 2015-67 号

南京纺织品进出口股份有限公司

第七届十七次监事会决议公告

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。

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）第七届十七次监事会于 2015 年 8 月 3 日在公司 1708 会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 2 人，监事会主席余宝祥因身体原因未能出席，授权委托监事周晓兵代为投票表决。会议由监事周晓兵主持召开。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

第七届十七次监事会会议发出表决票 3 份，回收表决票 3 份，审议通过《关于第八届监事会换届选举的预案》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司第八届监事会由 3 名监事（含 1 名职工监事）组成。公司监事会提名周晓兵先生、许俊虎先生为公司第八届监事会监事候选人。监事候选人简历详见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司监事会

2015 年 8 月 4 日

附件：监事候选人简历

周晓兵，男，1974 年 10 月生，硕士研究生。历任南京市国有资产经营公司资产管理员，南京市青少年科技活动中心部门副经理，南京市国有资产投资管理控股有限责任公司投资管理员，南京市投资公司部门经理，南京国资商贸有限公司总经理助理。现任南京商贸旅游发展集团有限责任公司财务部部长，本公司第七届监事会监事。

许俊虎，男，1974 年 11 月生，中共党员，本科。历任江苏海安曲塘中心卫生院收费员、会计、财务科长，海安县海安镇中心卫生院财务科长，江苏公证天业会计师事务所项目经理。现任南京商贸旅游发展集团有限责任公司财务部副部长。

以上 2 名监事候选人均未持有本公司股份，最近三年均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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。