

江苏林洋能源股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于 2016 年 2 月 3 日在江苏省启东市林洋路 666 号公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知提前十日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由张桂琴女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会成员任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第三届监事会由三名监事组成，任期三年，其中一名为职工代表监事。经股东提名，张桂琴女士、张天备女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。公司已于 2016 年 2 月 3 日召开职工代表大会，选举朱英女士为第三届监事会职工代表监事，朱英女士将与股东大会选举产生的两名监事组成公司第三届监事会。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会以累积投票制选举。

特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司

监事会

2016 年 2 月 4 日

第三届监事会股东代表监事候选人简历

张桂琴：女，1962 年 12 月出生，大专学历，工程师。1985 年—1994 年就职于国营红光电子管厂（第 778 厂），任技术开发项目主管，1994 年—1996 年就职于启东三上集团，历任技术主管、销售主管，1996 年—2000 年就职于启东市风神集团，历任销售主管、行政主管、质量体系主管，2000 年起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任销售经理，现任公司监事会主席、销售经理。

张天备：女，1981 年 9 月出生，本科学历。2005 年 6 月—2006 年 11 月就职于江苏林洋能源股份有限公司，任生产部职员，2006 年 12 月—2007 年 12 月就职于韩华新能源，任采购员，2008 年 1 月—2009 年 2 月就职于四川永旺硅业公司，任行政部副部长，2009 年 2 月起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任监察部部长助理，现任公司监事。