

证券代码：300280

证券简称：南通锻压

公告编号：2016-041

南通锻压设备股份有限公司

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。

南通锻压设备股份有限公司于2016年4月8日以传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第三届监事会第一次会议的通知，会议于2016年4月13日以现场会议的方式召开，公司监事吴建锋、范春泉、丁玉兰出席了会议。会议由监事吴建锋主持，应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司监事会议事规则》有关规定，公司监事会选举吴建锋先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满为止。吴建锋先生简历详见附件。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

南通锻压设备股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月十三日

附：吴建锋先生简历

吴建锋，男，1969年生，籍贯江苏省如皋市，大专学历。1992年9月至1993年10月任如皋市白蒲中学代课老师；1994年至2002年10月任南通锻压机床厂办公室副主任；2003年至2004年1月任南通国谊锻压机床厂生产厂长；2004年2月至2007年3月任南通永联锻压机床有限公司董事长；2007年9月至今在南通锻压设备有限公司销售部工作；2010年11月25日至2011年1月9日任南通锻压设备股份有限公司监事会监事；2011年1月25日至今任公司营销服务部部长；2012年8月31日起任南通锻压设备股份有限公司监事会监事；2012年9月13日起任南通锻压设备股份有限公司监事会主席。

吴建锋先生未持有公司股份，吴建锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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，吴建锋先生作为公司监事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。