

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2016-025

苏州海陆重工股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州海陆重工股份有限公司第四届监事会第二次会议于2016年4月18日以电话通知的方式发出会议通知，并于2016年4月28日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事邹雪峰先生主持。经与会监事充分讨论，以举手表决的方式通过如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《选举邹雪峰先生为公司监事会主席的议案》。

任期为自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

个人简历详见附件。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司监事会

2016年4月29日

附件：

个人简历

邹雪峰：男，1973年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工程师。现任总经理助理、容器事业部部长，持有公司 617,432 股股票，与公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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。