

证券代码：002176

证券简称：江特电机

公告编号：临 2016-038

江西特种电机股份有限公司 第八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公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2016年5月18日在公司监事办公室召开。会议推举公司监事张小英主持，公司全体3名监事出席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。会议经审议表决通过如下议案：

审议通过《关于选举公司第八届监事会主席议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

全体监事一致选举张小英女士为公司第八届监事会主席，任期三年，个人简历见附件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

监事会

二〇一六年五月十八日

附：张小英简历

张小英女士。1963年出生，大专学历，会计师职称。2008年至2009年12月任公司总经理助理兼监审部经理、公司招标小组组长。2009年12月12日起任本公司监事会主席。其与公司控股股东及实际控制人、其他董事候选人、监事候选人、高级管理人员不存在关联关系，现持有公司股份792股，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。