

证券代码：600225

证券简称：天津松江

公告编号：临2016-080

天津松江股份有限公司

第八届监事会第三十九次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三十九次会议(以下简称“本次会议”)于2016年7月26日上午11:00以通讯方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席宋波女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》的有关规定和有关股东的推荐，公司监事会拟提名宋波、胡晓云、邢志国三人(简历见附件)为公司第九届监事会股东代表监事候选人。

在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第八届监事会成员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事应尽的义务和职责。

此议案尚需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
特此公告。

天津松江股份有限公司监事会

2016年7月27日

附件：监事候选人简历信息

（1）宋波，女，汉族，1973年6月生，安徽涡阳人，1995年8月参加工作，2010年7月加入中国共产党，在职研究生学历（南开大学商学院MBA工商管理专业），硕士学位，高级会计师、统计师职称。现任天津市政建设集团有限公司副总会计师。

（2）胡晓云，女，汉族，1979年1月生，河北故城人，2006年7月参加工作，2005年7月加入中国共产党，研究生学历（兰州大学汉语言文学专业），硕士学位，中级政工师职称。现任天津市政建设集团有限公司法律审计部、外派监事会办公室职员。

（3）邢志国，男，1973年生，本科学历，会计师。现任天津市政建设集团有限公司资产部副部长。