

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2016-069

江苏大港股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2016年8月26日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体监事，于2016年9月1日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席贡震秋女士主持，经与会监事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选监事的议案》

因公司重大资产重组实施完毕，股权结构调整，完善法人治理结构及国资改革和监管的需求，贡震秋女士辞去公司监事会主席及监事职务。因工作变动，骆群先生辞去公司监事职务。以上监事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。具体内容详见刊载于2016年9月2日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分董事、监事辞职的公告》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名练敏女士、孙学林先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。练敏女士、孙学林先生的简历见附件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单个股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会上本议案将采取累积投票制。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈监

事会议事规则〉的议案》

修订后的《监事会议事规则》刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司监事会

二〇一六年九月二日

附件：

练敏，女，1984年11月出生，汉族，中共党员，研究生学历，2010年6月毕业于南京工业大学生物化工专业，曾任镇江科技新城管委会园区办副主任，镇江大学科技园发展有限公司总经理，现任江苏大港股份有限公司党委副书记、纪委书记。练敏女士不持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

孙学林，男，1966年生，汉族，中共党员，注册会计师，注册资产评估师，博士研究生在读，现任中国银河投资管理有限公司投资二部董事总经理，大成基金管理公司董事。孙学林先生不持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。