

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2016-200

吴通控股集团股份有限公司

第二届监事会第三十九次会议决议公告

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。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届监事会第三十九次会议的会议通知于 2016 年 12 月 23 日以电子邮件和电话通知的方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2016 年 12 月 29 日下午 13:30 时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次监事会会议由监事会主席许强先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。

公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：

一、审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期已于 2016 年 9 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经公司监事会提名，提名许强先生、张宏伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。第三届监事会非职工代表监事任期三年，自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。本议案在股东大会表决时实行累积投票制。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司监事会

2016 年 12 月 29 日

附件：

1、许强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年01月出生，本科，EMBA在读。2008年09月至2010年01月，在苏州大方特种车股份有限公司担任人力资源部经理；2010年01月至2013年10月，在苏州安洁科技股份有限公司担任人力资源部经理、总监；2013年11月至2015年02月，在中港建设集团有限公司担任人力资源总监；2015年03月至今，在公司担任人资行政中心总监。

许强先生未直接持有公司股份，通过认购公司2016年度员工持股计划40.71万元份额间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、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；也不存在《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。

2、张宏伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年01月出生。1999年06月至2010年09月任苏州市吴通通讯器材有限公司销售经理；2010年09月至2015年12月任公司销售部经理；2016年1月至今任公司营销中心副总监。

张宏伟先生未直接持有公司股份，通过认购公司2016年度员工持股计划29.43万元份额间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、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；也不存在《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。