

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2019-022

苏州海陆重工股份有限公司

第五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五届监事会第一次会议于2019年3月24日以电话通知的方式发出会议通知，并于2019年4月3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五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

2019年4月4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。曾任公司总经理助理、容器事业部部长，现任公司质保部部长、监事。持有公司 607,432 股股票，与其他持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邹雪峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。