

江苏中联电气股份有限公司 关于第一届监事会换届的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏中联电气股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期将于2010年6月届满。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,将第二届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下:

一、 第二届监事会的组成

按照本公司现行《公司章程》的规定,第二届监事会将由3名监事组成,其中非职工代表监事1名,职工代表出任的监事2名。监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。

二、 选举方式

根据《公司章程》规定,本次监事选举采用累积投票制,即股东大会选举监事时,每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

三、 监事候选人的推荐(监事候选人推荐书见附件)

(一) 非职工代表监事候选人的推荐

本公司监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第一届监事会书面提名推荐第二届监事会非职工代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。

(二) 职工代表监事候选人的产生

职工代表监事由本公司职工代表大会民主选举产生。

四、 本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起 10 天内（即2010 年5月16日前）以书面方式向本公司监事会推荐非职工代表监事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后，本公司董事会提名委员会将对推荐的非职工代表监事候选人进行资格审查，对于符合资格的非职工代表监事人选，提交本公司监事会审议。

3、本公司监事会将召开会议确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

4、非职工代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

五、 监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处有期徒刑，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

(一) 推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人推荐书（原件）；
- 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：

- (1) 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
- (2) 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件；
- (3) 股票账户卡复印件。

(二) 推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2010 年 5月16日16: 00 前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：许芬

联系电话：0515-88448088

联系地址：江苏省盐城市宝才工业园区

邮政编码：224055

特此公告。

江苏中联电气股份有限公司监事会

二〇一〇年五月六日

附件：

江苏中联电气股份有限公司第二届监事会候选人推荐表

推荐人		推荐人联系电话	
推荐的监事候选人信息			
姓名		年龄	性别
电话		传真	电子信箱
任职资格是否符合公司公告规定的条件			
简历(包括但不限于学历、职称、详细工作经历等)			
其他说明(如适用) 【注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否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等。】			

推荐人：（盖章/签名）

二〇一〇年 月 日