

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2010-027

江苏中南建设集团股份有限公司 四届监事会十七次会议决议公告

本公司及董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。

江苏中南建设集团股份有限公司四届监事会十七次会议于 2010 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2010 年 7 月 20 日在江苏海门常乐中南大厦 12 楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。出席和授权出席监事共计 3 人。会议由公司监事会主席陆建忠先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

审议通过了《关于监事换届选举的议案》

本公司第四届监事会监事任期为 2007 年 7 月 29 日至 2010 年 7 月 29 日，

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第四届监事会现提名陆建忠先生、张宝忠先生、窦军先生为公司第五届监事会监事候选人。其中张宝忠先生为经公司职工代表大会民主选举的职工代表监事，不用提请股东大会审议。（监事候选人简历附后）

经审核，监事候选人符合公司法、公司章程规定的监事任职资格，未受到监管机关的处罚。上述监事候选人均未持有本公司股票。

具体表决结果如下：

陆建忠，同意 3 票反对 0 票弃权 0 票

窦军，同意 3 票反对 0 票弃权 0 票

此议案须提交股东大会审议。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

监事会

2010 年 7 月 20 日

附：监事候选人简历

陆建忠，男，1965 年 2 月出生，硕士学历，高级工程师。现任中南控股集团有限公司监事会主席，曾任南通建筑工程总承包有限公司副总经理、常务副总经理。曾获先进项目经理(海门)、先进项目经理(海门)、优秀项目经理(海门市)、海门市十佳青年施工队长(项目经理)、优秀项目经理(海门市)、全国优秀项目经理。2009 年至今任江苏中南建设集团股份有限公司监事会主席。

窦军，男，1978 年 5 月出生，大学本科学历。曾任南通建筑工程总承包有限公司总经理助理、项目经理、中南控股集团总经理助理。2009 年至今任江苏中南建设集团股份有限公司监事。

张宝忠，男，1965 年 1 月出生，硕士学历，工程师、一级建造师。曾任江苏白兔集团办公室主任、南通建筑工程总承包有限公司办公室主任、南通建筑工程总承包有限公司北京分公司副

经理、南通建筑工程总承包有限公司北京分公司经理、南通建筑工程总承包有限公司副总经理、常务副总经理。曾获海门市建管局先进个人、北京市外地赴京施工企业先进个人、江苏省建筑业优秀项目经理。2009 年至今任江苏中南建设集团股份有限公司监事。