

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2011-004

苏州天马精细化学品股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2011年1月14日向全体监事发出，会议于2011年1月25日在苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1号公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席石福明主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于本公司第一届监事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名金百鸣、姜宗浒为第二届监事会候选人。公司第二届监事会将由3名监事组成，其中1名为职工监事，已由公司职工代表大会选举产生；与公司2011年第一次临时股东大会选举产生

的 2 名监事共同组成公司第二届监事会。

公司最近 2 年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司 监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

石福明先生因任期届满将不再担任公司监事职务，也不在公司担任其他职务，监事会对其为公司规范运作和经营发展所作出的贡献表示感谢。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

本议案尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司外部审计机构的议案》

根据公司章程及公司审计委员会的建议，续聘具有证券从业资格的天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司监事会

二〇一一年一月二十六日

附：《第二届监事会监事候选人简历》

第二届监事会监事候选人简历

金百鸣，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1980年起历任苏州第四制药厂技术科工艺员、研究所课题组长，昕晖医药化工（苏州）有限公司常务副总经理，天吉生物人事行政部经理，天马集团行政部经理。现担任本公司安保部经理，同时担任监事。

金百鸣先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

姜宗浒，男，1950年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1968年起先后历任海军东海舰队528军舰观通长，苏州市人民检察院法纪处处长，苏州市吴中区人民检察院检察长，苏州市吴中区人大常委会副主任，2010年退休。现担任吴中区法律研究会副会长。

姜宗浒先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。