

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2013-45

## 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

### 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议，于2013年11月22日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年12月2日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由公司监事会主席赵鸣女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

公司第五届监事会任期将于2013年12月23日届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，第五届监事会提名曹立斌先生（简历附后）为公司第六届监事会监事候选人，并提交公司2013年第二次临时股东大会表决。

本公司监事会声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

监事会

二零一三年十二月三日

# 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

## 第五届监事会监事候选人简历

曹立斌先生：1966年6月生，大学本科学历，高级工程师。历任无锡市电器厂技术员，无锡华光电子有限公司助理工程师，张家港市地方外贸公司职员，张家港市对外经济贸易委员会办事员，张家港经济开发区管委会副科长，张家港市外经贸局科员，江苏国泰新点软件有限公司总经理。现任江苏国泰新点软件有限公司董事长。曹立斌先生兼任本公司控股股东江苏国泰国际集团有限公司监事、信息中心主任，兼任江苏国泰智慧软件股份有限公司董事长、上海一点智慧软件有限公司董事长、江苏国泰绿尚服饰有限公司监事。

截至目前，曹立斌先生未持有本公司股票。

曹立斌先生与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司存在关联关系，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。