

## 江苏澳洋科技股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2013 年 12 月 5 日以通信方式发出会议通知，于 2013 年 12 月 11 日上午在本公司会议室召开。会议应出席会议监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席蒋春雷先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

### 一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意提名蒋春雷先生、徐进法先生、邬广松先生为公司第五届监事会监事候选人。

以上各被提名监事候选人的简历见附件。

以上各被提名监事候选人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：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案须提交股东大会审议，在股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，累积投票。

江苏澳洋科技股份有限公司监事会

二〇一三年十二月十三日

附件：

## 相关个人简历

**蒋春雷**，男，中国国籍，汉族，生于一九六六年七月，大专文化，张家港市第十一届人大代表。一九九六年至今任张家港市万源毛制品有限公司董事长兼总经理。现任本公司第四届监事会主席。

蒋春雷先生未持有本公司股权，没有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，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

**徐进法**，男，中国国籍，汉族，生于一九五一年十月，历任河北村大队长、副书记、书记，塘市镇副业公司经理、书记，塘市镇党委委员，农工商总公司副总经理，华纺集团副总经理、党总支副书记、书记、工会主席、监事会监事长，兼任电厂厂长、书记，澳洋科技副总经理，现任澳洋集团有限公司监事会监事。

徐进法先生未持有本公司股权，没有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，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

**邬广松**，男，中国国籍，汉族，生于一九六九年十月，本科学历，经济师、人力资源管理师。历任安徽安托港彩印复合包装有限公司部门经理、办公室主任、浙江义乌百思得集团彩印包装有限公司部门经理、浙江义乌喜得康彩印包装厂厂长。现任阜宁澳洋科技有限责任公司副总经理，本公司第四届监事会监事。

邬广松先生未持有本公司股权，没有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，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。