

证券代码：002015

证券简称：霞客环保

公告编号：2014-006

江苏霞客环保色纺股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2014年2月2日以书面及电子邮件形式发出，会议于2014年2月8日上午在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席冯淑君女士主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：

审议通过了《关于补选监事的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，监事会同意补选邓鹤庭先生为公司第五届监事会监事候选人，任期从就任之日起，至第五届监事会任期届满时为止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事候选人简历：

邓鹤庭先生：1962年6月出生，中国国籍，大专学历，会计师，1983年至1999年，任江阴市光学仪器厂财务主管；1999年至2000年，江阴星达生物工程有限公司总会计师；2007年11月至2010年3月，任公司董事会秘书；2004年3月至2013年4月，任公司董事、财务总监；2011年3月至2014年1月，任公司董事会秘书、副总经理；2011年3月至今，任公司审计部经理；现兼任滁州霞客董事、黄冈霞客董事。

邓鹤庭先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾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。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司监事会

2014年2月11日