

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。

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。

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