

证券代码：002659

证券简称：中泰桥梁

公告编号：2014-005

## 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

### 关于监事会换届选举的提示性公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”或“公司”）第二届监事任期已于2014年4月11日届满。为顺利完成监事的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司股东大会议事规则》、《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：

#### 一、第三届监事会的组成

按照《公司章程》的规定，第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

#### 二、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）

##### 1、股东代表监事候选人的推荐

（1）单独或者合并持有已发行股份1%以上的股东可以向公司第二届监事会推荐第三届监事会股东代表监事候选人；

（2）单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事候选人人数。

##### 2、职工代表监事的产生

职工代表出任的监事由公司职工代表大会选举产生。

### 三、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起至 2014 年 4 月 15 日 17:00 前以本公告约定的方式向公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

3、股东代表监事候选人应在监事换届选举股东大会通知发布之日后第一日起至该股东大会召开前七日的期间内向公司作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

### 四、监事候选人任职资格

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未届满的；
- 7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

### 五、关于推荐人应提供的相关文件说明

1、推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- (1) 监事候选人推荐书（原件）；
- (2) 推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- (3) 推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- (4) 能证明符合本公告规定条件的其他文件；
- (5) 推荐人资格证明。

2、若推荐人为公司股东，则应提供下列文件：

- (1) 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- (2) 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
- (3) 股票账户卡复印件（原件备查）；
- (4) 本公告发布之日的持股凭证。

3、推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

- (1) 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
- (2) 如采取亲自送达的方式，则必须在本公告通知的截止日期当日的下午五小时前将相关文件送达至公司指定联系人处为有效。
- (3) 如采取邮寄的方式，则必须在本公告通知的截止日期当日的下午五小时前将相关文件传真至 0523-84633000，并经公司指定联系人确认收到；同时“监事候选人推荐书”的原件必须在本公告通知的截止日期当日前邮寄至公司指定联系人处为有效（收到时间以本地邮戳为准）。

## 六、联系方式

联系人：李佳宾

联系电话：0523-84633050

联系传真：0523-84633000

联系地址：江苏省靖江市同康路 15 号

邮政编码：214521

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司  
监事会  
2014 年 4 月 9 日

附件：

**江苏中泰桥梁钢构股份有限公司**  
**第三届监事会股东代表监事候选人推荐书**

推荐人		联系电话	
推荐的监事候选人信息			
姓名		性别	出生年月
电话		传真	电子邮箱
候选人任职资格	是否符合本公告所述的任职条件： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
候选人简历	（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）		
其他说明	（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否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等情况的说明）		

推荐人：（签名或盖章）

年 月 日