

证券代码：002659

证券简称：中泰桥梁

公告编号：2015-019

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

关于变更第三届监事会监事暨选举监事会主席的公告

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。

2015年3月20日，江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会收到职工代表大会《关于变更职工代表监事的函》：由于原职工代表监事晁锦苹女士工作变动，故晁锦苹女士不再担任公司职工代表监事职务，同时不再担任监事会主席职务，并一致选举陆建芬女士出任公司第三届监事会职工代表监事。

公司监事会收到公司股东代表监事章建先生辞职报告，章建先生申请辞去公司股东代表监事，鉴于章建先生辞去股东代表监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，其辞职报告自公司补选出新的股东代表代表监事之日起方能生效。在此期间，章建先生将继续履行监事的职责。

2015年3月20日，第三届监事会第四次会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》及《关于变更第三届监事会监事的议案》，一致通过选举陆建芬女士担任第三届监事会主席、一致通过选举殷少顷先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。关于《关于变更第三届监事会监事的议案》暨选举殷少顷先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案经公司本次监事会审议通过后，尚需提交公司2014年度股东大会审议。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。

特此公告！

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会
2015年3月24日