

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2015-055

## 江苏大港股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2015 年 8 月 11 日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体监事，于 2015 年 8 月 17 日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事贡震秋女士主持，经与会监事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

同意选举贡震秋女士为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起生效。

贡震秋女士个人简历：

贡震秋，女，1976 年 8 月出生，大学本科学历，注册会计师。历任镇江新区财政局经建科科长，镇江新区经济开发总公司计划财务部部长。现任江苏瀚瑞投资控股有限公司计划财务部部长、总经理助理。江苏瀚瑞投资控股有限公司为公司控股股东，其控股子公司镇江新区大港开发有限公司为公司第二大股东，因而贡震秋女士与公司控股股东及第二大股东均存在关联关系。贡震秋女士不持有本公司股份，与公司其他拟聘任的董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到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。

江苏大港股份有限公司监事会

二〇一五年八月十七日