

证券代码：002044

证券简称：江苏三友

公告编号：2015-157

江苏三友集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2015年12月21日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于2015年12月28日下午4时在上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼204室以现场结合通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，符合《公司法》、《公司章程》等的规定。会议由监事余继业先生召集并主持。

经与会监事认真讨论，审议通过了关于公司监事会主席选举的议案：

同意选举余继业先生为公司第六届监事会主席，任期三年。（监事会主席简历见附件）

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

江苏三友集团股份有限公司
监事会
二〇一五年十二月二十八日

附件：

监事会主席简历

余继业先生，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。现任北京华新博融投资咨询有限责任公司总经理、美年大健康产业（集团）有限公司监事会主席，历任中国人民大学科研处工作人员、中国四达国际经济技术合作公司项目经理、中国迅达电梯有限公司销售经理、北京华新博维管理咨询有限公司副总经理。

余继业先生目前直接持有本公司股份 18,942,062 股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未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，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。