

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2016-073

江苏神通阀门股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2016 年 7 月 5 日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；
- 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2016 年 7 月 10 日在公司 2 号基地三楼多功能会议室以现场方式召开；
- 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名；
- 4、会议主持及列席人员：本次会议由陈永生先生主持，公司部分高级管理人员列席会议；
- 5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、关于公司监事会换届的议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

公司第三届监事会任期届满，需进行换届。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期三年。公司第三届监事会提名陈永生先生、张卫东先生（简历详见附件）为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

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。

本议案需提交公司 2016 年第四次临时股东大会采用累积投票制的方式表决,上述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

三、 备查文件

- 1、《江苏神通阀门股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》;

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司监事会

2016 年 7 月 11 日

附件：

**江苏神通阀门股份有限公司
第四届监事会监事候选人简历**

股东代表监事候选人简历

陈永生先生：1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976 年起历任启东阀门厂车间工人、车间统计员、办公室副主任、主任，启东阀门有限公司董事、副总经理，2002 年 1 月至 2007 年 6 月任江苏神通阀门有限公司监事会主席、工会主席，2009 年 4 月起任江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司监事，2014 年 12 月起任南通神通置业有限公司监事，2007 年 6 月至今任江苏神通阀门股份有限公司监事会主席、工会主席。

截止 2016 年 7 月 10 日，陈永生先生合法持有公司股份 515.4575 万股，与公司其他监事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张卫东先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，技师。1987 年 1 月进入启东阀门厂装配车间，1994 年 10 月起任启东阀门厂大阀门车间调度，1996 年 10 月起任启东阀门厂装配车间调度，1998 年 5 月起任启东阀门厂生产科总调度，2000 年 12 月起任启东阀门厂装配车间主任，2008 年 2 月起任江苏神通阀门有限公司核电阀门车间主任，2011 年 5 月起任江苏神通阀门股份有限公司核电事业部生产科总调度兼核电阀门车间主任，2013 年 2 月起任江苏神通阀门股份有限公司核电事业部生产科总调度兼喷涂车间主任，2014 年 3 月起任江苏神通阀门股份有限公司能源事业部生产处处长，现任本公司设备部部长。

截止 2016 年 7 月 10 日，张卫东先生合法持有公司股份 2 万股，与公司其他监事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。