

证券代码：002659

证券简称：中泰桥梁

公告编号：2016-047

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

关于变更职工代表监事暨选举产生监事会主席的公告

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。

2016年8月8日，江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）收到监事会主席陆建芬、职工代表监事韩鹏飞的辞职报告，陆建芬女士申请辞去公司监事会主席、职工代表监事职务，韩鹏飞先生申请辞去职工代表监事职务，上述监事辞职后仍在上市公司担任其他职务。

同日，公司召开职工代表大会，选举陈斌先生、包炯杲先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满。

公司对陆建芬女士、韩鹏飞先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

2016年8月8日，第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，一致通过选举陈斌先生担任第三届监事会主席。

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。

陈斌、包炯杲简历附后。

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

董 事 会

2016年8月10日

陈斌，男，1965 年出生，中国国籍，华中农业大学农学学士，首都师范大学教育学硕士。1986 年 7 月至 2015 年 10 月，历任湖北农学院、厦门国际学校、北京协力国际学校教师，北京世青国际学校 Iⁿ 部校长，北京为明教育集团国际部教育总监，北京青苗国际双语学校 AP 项目校长；2015 年 10 月至今担任北京文凯兴教育投资管理有限公司国际教育研究院院长。现为公司监事会主席、职工代表监事。

截至本公告披露日，陈斌先生未持有公司股份。陈斌先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；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。

包炯杲，男，1973 年出生，中国国籍，中专，助理工程师。1992 年至 2006 年，在江苏扬子江船厂管舫车间工作，历任主任助理、主任，2007 年至 2014 年在江苏新扬子船厂工作，历任管舫装车间主任；机电二车间主任；物资部副部长；设备动力部副部长；生产管理部副部长；2014 年起担任江苏中泰桥梁钢构股份有限公司工作，历任生产负责人、副总经理。现为公司职工代表监事。

截至本公告披露日，包炯杲先生持有公司股份 2000 股。包炯杲先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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；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。