

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2016-076

江苏大港股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议于2016年9月13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2016年9月19日下午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。会议由公司监事练敏女士主持，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》。

同意选举练敏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。

练敏女士个人简历：

练敏，女，1984年11月出生，汉族，中共党员，研究生学历，2010年6月毕业于南京工业大学生物化工专业，曾任镇江科技新城管委会园区办副主任，镇江大学科技园发展有限公司总经理，现任江苏大港股份有限公司党委副书记、纪委书记。练敏女士不持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员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，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。

特此公告。

江苏大港股份有限公司监事会

二〇一六年九月二十日