

证券代码：002659

证券简称：中泰桥梁

公告编号：2017-071

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 第四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。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2017年7月6日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2017年7月13日在北京市海淀区上地东路33号上地智选假日酒店一层会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。与会监事经审议通过如下决议：

一、《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权

鉴于公司监事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会同意选举陈惠文女士为公司第四届监事会主席，任期三年，同第四届监事会任期一致。

陈惠文女士简历如下：

陈惠文，女，1957年出生，中国国籍，北京外语师范学院本科学历，完成英国设菲尔德大学教育学研究生学习。曾担任北京市第二中学英语教师、教学主任、教学副校长等职务，主管北京二中及北京二中国际部教学工作。现任公司监事。

截至本公告披露日，陈惠文女士未持有公司股份。陈惠文女士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。

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

监事会

2017年7月14日