

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2014-004

苏州天马精细化学品股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2013年12月27日向全体监事发出，会议于2014年1月7日在苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席姜宗浒主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于本公司第二届监事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名金百鸣、吴萍为第三届监事会候选人。公司第三届监事会将由3名监事组成，其中1名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生；与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的

2 名监事共同组成公司第三届监事会。

公司最近 2 年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司 监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

姜宗浒先生因任期届满将不再担任公司监事职务，也不在公司担任其他职务，监事会对其为公司规范运作和经营发展所作出的贡献表示感谢。

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司监事会

二〇一四年一月九日

附：《第三届监事会监事候选人简历》

第三届监事会监事候选人简历

金百鸣，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1980 年起历任苏州第四制药厂技术科工艺员、研究所课题组长，昕晖医药化工（苏州）有限公司常务副总经理，天吉生物人事行政部经理，天马集团行政部经理，南通纳百园化工有限公司常务副总经理。现担任本公司第二届监事会监事。

金百鸣先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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。

吴萍，女，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学工学学士、中国科学院生化工程博士。2001 年起先后历任中国科学院过程工程研究所助理研究员、课题负责人，北京海虹药通电子商务有限公司苏州分公司副总经理，苏州紫光创新科技发展有限公司部门经理，苏州国发创新资本管理有限公司历任高级投资经理，现任副总经理。

吴萍女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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。