

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2014-008

苏州天马精细化学品股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及董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”）第二届监事会于2013年12月16日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，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。

公司职工代表大会于2014年1月10日下午3时在苏州天马精细化学品股份有限公司苏州高新区浒青路122号公司办公大楼二楼会议室召开，公司42位职工代表出席了会议，对第三届监事会职工代表进行了推荐和选举。会议符合有关规定和要求：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。

经全体参加会议的职工代表认真讨论并投票表决，以42票赞成，0票反对，0票弃权选举张兰女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司

二〇一四年一月十一日

附：《职工代表监事张兰简历》

职工代表监事张兰简历

张兰，女，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1998 年起先后供职于苏州市市政工程总公司，吴县市天马化工原料有限公司等。现担任本公司原料药事业部销售副总监，曾担任苏州天马精细化学品股份有限公司第一届、第二届监事会职工监事。

张兰女士未持有公司股票；张兰女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；张兰女士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。