

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2009-03

南京栖霞建设股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

南京栖霞建设股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知于 2009 年 1 月 16 日以电子传递方式发出，会议于 2009 年 1 月 21 日在南京市以通讯方式召开，全部 3 名监事出席了会议。

会议审议并通过了《监事会换届选举的议案》：

公司第三届监事会已于 2008 年 12 月任期届满，根据《公司章程》的规定，第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经公司职工代表推荐，提名李云先生为职工代表监事；南京栖霞建设集团有限公司提名徐水炎先生，南京新港高科技股份有限公司提名陆阳俊先生为监事候选人。

附：监事候选人简历。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

南京栖霞建设股份有限公司监事会

2009 年 1 月 23 日

附件：

监事候选人简历

李云先生，中国国籍，1952 年生，大专文化，政工师。现任南京栖霞建设股份有限公司监事会主席、南京栖霞建设集团有限公司监事会主席、南京栖霞建设集团有限公司党委副书记、南京栖霞建设集团有限公司工会联合会主席、南京星叶广告有限公司董事长、南京星叶房地产营销有限公司董事长、南京万辰创业投资有限责任公司监事长。曾任栖霞城镇建设综合开发（集团）公司办公室副主任，南京栖霞建设集团物业有限公司经理。

徐水炎先生，中国国籍，1963 年生，硕士，注册会计师，高级会计师，高级经济师。现任南京栖霞建设股份有限公司监事、南京栖霞建设集团有限公司副总裁兼财务总监、苏州栖霞建设有限责任公司董事、无锡栖霞建设有限责任公司监事、南京东方房地产开发有限公司董事、南京万辰创业投资有限责任公司董事、南京星叶中心会所有限有限公司董事、南京栖霞建设集团建筑设计有限公司董事、南京栖霞建设集团建材实业有限公司董事、南京市会计专业高级专业技术资格评审委员会委员、南京大学会计硕士专业学位兼职研究生指导教师。曾任南京理工大学讲师，南京东方房地产开发有限公司总会计师。

陆阳俊先生，中国国籍，1971 年生，大学文化，注册会计师。现任南京新港高科技股份有限公司财务部经理。曾任南化建设公司会计，南京新港高科技股份有限公司计划财务部经理助理、副经理。