

证券代码：600862

证券简称：南通科技

编号：临 2016—002 号

## 南通科技投资集团股份有限公司

### 第八届监事会 2016 年第一次会议决议公告

**本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

南通科技投资集团股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会 2016 年第一次会议通知于 2015 年 12 月 25 日书面发出，并于 2016 年 1 月 10 日下午 3 点在公司总部大楼 2 楼报告厅召开。应到监事 3 人，实到 3 人。会议经过讨论，形成了如下决议：

会议审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》：

根据南通产业控股集团有限公司通产控发【2015】157 号文件精神，黄培丰同志不再担任本公司监事职务；因工作变动，施进宇同志不再担任本公司监事职务。

同意庄仁敏、王建华两位同志为公司第八届监事会监事候选人。上述监事候选人简历详见附件。此议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司监事会

2016 年 1 月 11 日

附件：

#### 监事候选人简历

**庄仁敏女士**，1960 年 2 月生人，中共党员，研究生，研究员级高级会计师。历任航空工业部财务司事业财务处财务主管、财务司综合处处长，中国航空工业总公司财务局事业处处长，国防科学技术工业委员会财务司资金处处长，中国航空工业第一集团公司财审部总稽核师兼综合财务处处长、财审部副部长，中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技发展有限公司）财务审计部部长，现任中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技发展有限公司）总会计师。

**王建华先生**，1963 年 4 月生人，中共党员，大学本科，政工师。历任南通纵横国际股份有限公司宣传处处长、政治部部长、第三机械分公司总经理、总经理助理兼南通正鑫机床有限公司董事长、常务副总经理，南通科技投资集团股份有限公司党委副书记兼纪委书记。现任南通科技投资集团股份有限公司董事长兼党委书记。