

股票代码：601313

股票简称：江南嘉捷

编号：2013-045号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2013年8月26日以书面和电话通知方式发出召开第二届监事会第十五次会议的通知，并于2013年9月2日在公司会议室召开，出席本次会议监事应到3名，实到3名。经与会监事讨论，以有效表决的方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于江南嘉捷电梯股份有限公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。经资格审查并征询监事候选人本人意见后，公司监事会拟提名潘代秋女士为公司第三届监事会监事候选人，任期三年。

上述议案需提交2013年第三次临时股东大会审议。

经公司职工代表大会选举产生的职工监事高志英女士和陈喆先生，将与2013年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事潘代秋女士共同组成公司第三届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司监事会

二〇一三年九月四日

附：

第三届监事会监事候选人简历

高志英女士，1949 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，助理经济师。2000 年 6 月至今在江南集团、苏州江南快速电梯有限公司以及江南嘉捷电梯股份有限公司工作，自 2006 年 6 月至今担任本公司工会主席。高志英女士在 2007 年 9 月 5 日—2013 年 9 月 4 日期间任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二届监事会主席、职工监事。

陈喆先生，1973 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师。1995 年 6 月进入江南嘉捷电梯股份有限公司工作以来一直从事电梯的生产和研发工作，历任车间主任、工程部副部长、制造部部长。陈喆先生在 2007 年 9 月 5 日—2013 年 9 月 4 日期间担任江南嘉捷电梯股份有限公司第一届、第二届监事会监事、职工监事。

潘代秋女士，1971 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 8 月在苏州市江南电梯厂办公室任职、先后曾在苏州富士电梯有限公司和苏州江南快速电梯有限公司办公室任职，2005 年 1 月—2012 年 12 月 31 日在苏州劳灵精密机械有限公司办公室任职，2013 年 1 月 1 日至今在苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司办公室任职。潘代秋女士在 2010 年 9 月 5 日—2013 年 9 月 4 日期间任江南嘉捷电梯股份有限公司第二届监事会监事、非职工代表监事。