

股票代码：601313

股票简称：江南嘉捷

编号：2013-052号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第三届监事会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。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2013年9月16日以书面和电话通知方式发出召开第三届监事会第一次会议的通知，并于2013年9月22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、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举高志英女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期相同。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附：高志英女士简历

江南嘉捷电梯股份有限公司监事会

二〇一三年九月二十二日

高志英女士简历

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。