

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2013-073

银江股份有限公司

第二届监事会第二十九次会议决议

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

银江股份有限公司（以下简称“银江股份”或“公司”）第二届监事会第二十九次会议于2013年10月30日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2013年10月25日以邮件和电话方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周雅芬女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》。

公司第二届监事会任期已于2013年9月26日届满，根据公司法、《公司章程》等规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，本次监事会提名周雅芬女士、张芸芸女士为担任第三届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。

该项议案将提交公司2013年第二次临时股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

本次换届后，非职工监事高航先生将不再担任公司监事职务，将担任浙江银江交通技术有限公司财务主管。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

银江股份有限公司监事会

2013年10月30日

附件：第三届监事会非职工监事候选人简历

周雅芬，女，中国国籍，1970年11月出生，无境外永久居留权，工商管理硕士。2003年至今在银江股份有限公司工作，历任企业发展中心总经理、行政管理中心总经理等职务，现任本公司监事会主席。周雅芬女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

张芸芸，女，中国国籍，1984年11月出生，无境外永久居留权，大专学历，2008年至今在浙江交通技术有限公司和银江股份人力资源部工作。张芸芸女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。