

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2017-044

江山欧派门业股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2017年8月8日在公司二楼一号会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2017年8月3日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席许万里先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《江山欧派门业股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届监事会监事的议案》

由于公司第二届监事会任期将满，根据《中华人民共和国公司法》和《江山欧派门业股份有限公司章程》的有关规定，须进行换届选举。公司监事会同意提名徐丽婷、王建平为第三届监事会非职工监事候选人，任期三年。上述两位非职工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第三届监事会。监事候选人简历详见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

上述议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司监事会

2017年8月9日

附件：

江山欧派门业股份有限公司
第三届监事会候选监事简历

1、徐丽婷，女，1989 年出生，大专学历。2011 年加入江山欧派门业股份有限公司，历任薪资福利专员、薪资福利主管。现任公司人事管理处经理。

2、王建平，男，1984 年出生，大专学历。2008 年加入江山欧派门业股份有限公司，曾任服务处维护主管。现任公司信息工程部 IT 处经理。