

江苏弘业股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

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。

江苏弘业股份有限公司第八届监事会第十七次会议于 2018 年 6 月 13 日以通讯方式召开。应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第八届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需进行监事会换届选举。公司第九届监事会将由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。

同意顾昆根先生、徐习洪先生、赵琨女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。以上监事候选人简历附后。

以上监事候选人经监事会审议后尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制逐项选举。

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第九届监事会中的职工监事将由职工代表大会选举产生后另行公告。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 14 日

股东代表监事候选人简历：

顾昆根先生：1963年3月生，中共党员，本科，高级会计师。现任江苏省苏豪控股集团有限公司纪委副书记、纪检监察室主任，江苏弘业股份有限公司、江苏苏豪国际集团股份有限公司、江苏省纺织集团有限公司监事会主席。曾任江苏省苏豪控股集团有限公司审计部总经理，江苏省丝绸集团专项资产管理部总经理、江苏省国防资产管理有限公司党委委员、财务部长，江苏省国防科工办副主任科员、主任科员。

顾昆根先生担任本公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。其不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

徐习洪先生：1973年6月生，中共党员，EMBA，高级国际商务师。现任江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部副总经理。曾任江苏苏豪国际集团股份有限公司综合科副科长、财务管理科科长、资产财务部总经理助理/副总经理/总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理、党委委员、董事，江苏苏豪健康产业有限公司副总经理。

徐习洪先生担任本公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部副总经理。其不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

赵琨女士：1970年3月生，中共党员，本科，会计师。现任江苏弘业股份有限公司纪委副书记、纪检监察审计部主任，江苏弘业股份有限公司监事。曾任江苏弘业股份有限公司人力资源部总经理，财务部会计、核算主管、财务部经理助理、财务部副经理。

赵琨女士与本公司控股股东无关联关系，其不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。