

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2019-015

江苏春兰制冷设备股份有限公司 第九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。

江苏春兰制冷设备股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 24 日在春兰集团泰州宾馆召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，本次会议由柴宁泰先生临时召集并主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议形成决议如下：

审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

选举柴宁泰先生为公司第九届监事会主席（简历附后）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

监 事 会

二〇一九年六月二十六日

附：监事会主席简历

柴宁泰先生，1967 年 11 月出生，中共党员，大专学历，经济员。曾任泰州工艺美术厂财务科材料会计、成本会计；泰州春兰空调器厂财务科往来税金会计、成本会计；泰州春兰空调器厂储运科副科长；春兰采购中心调查部经理；春兰（集团）公司审计处主任科员，春兰（集团）公司计划统计处财产审计专员、副处长。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司监事会主席、春兰（集团）公司计划统计处处长。