

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2010-047

银江股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议

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“公司”）第一届监事会第十二次会议于2010年9月8日下午14:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2010年9月1日以邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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。

会议由监事会主席樊锦祥主持，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二届监事会非职工监事候选人提名的议案》。

公司第一届监事会三年任期即将届满，根据公司法、《公司章程》等规定，公司第二届监事会由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、高航先生为担任第二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2010年第三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，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

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

2010年9月8日

附件：第二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，历任企业技术中心总经理、企业发展中心总经理等职务，现任本公司总裁助理兼行政管理中心总经理，负责公司行政管理、课题资质申报、科研合作、平台建设等工作。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。

高航，男，中国国籍，1976年2月出生，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1998年至2002年在杭州汉业气源净化设备有限公司担任会计，2002年至2006年在浙江海虹控股有限公司担任主办会计，2006年至今在银江股份有限公司工作，历任财务管理中心主办会计、会计核算部经理，现任财务管理中心总经理助理。高航先生未持有公司股份，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。