

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2010-053

## 银江股份有限公司

### 第二届监事会第一次会议决议

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”）第二届监事会第一次会议于 2010 年 10 月 21 日下午 13:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2010 年 10 月 18 日以书面方式送达。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〈2010 年第三季度报告〉的议案》。**

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

**二、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。**

同意选举周雅芬女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

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 10 月 22 日

附：周雅芬简历

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。