

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

编号：2018-031

南京纺织品进出口股份有限公司

第八届十三次监事会决议公告

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。

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司、本公司）第八届十三次监事会于2018年8月1日在公司1708会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席周晓兵先生主持召开。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

第八届十三次监事会会议发出表决票3份，回收表决票3份，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

公司第八届监事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第九届监事会由3名监事（含1名职工监事）组成，任期三年。公司第八届监事会提名周晓兵先生、许俊虎先生为公司第九届监事会监事候选人，与公司民主形式选举产生的职工监事共同组成第九届监事会。监事候选人简历详见附件。

上述候选人提名以逐项表决方式审议，表决结果均为：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司监事会

2018年8月2日

附件：监事候选人简历

周晓兵，男，1974年10月生，中共党员，硕士研究生。历任南京市国有资产经营公司项目经理、南京市青少年科技活动中心展品经营部副经理、南京市国有资产投资管理控股有限责任公司高级项目经理、南京市投资公司投资部经理、资产部经理、南京国资商贸有限公司总经理助理、南京商贸旅游发展集团有限责任公司财务部部长，现任南京旅游集团有限责任公司副总会计师、财务管理部部长、本公司第八届监事会主席，兼任南京国有资产经营公司执行董事（法人代表）、南京金弘腾邦投资管理有限公司董事长、南京紫金投资信用担保有限责任公司董事、南京国资资产处置有限责任公司董事、南京黄马实业有限公司董事、南京金旅融资租赁有限公司董事、南京新街口百货商店股份有限公司监事。

许俊虎，男，1974年11月生，中共党员，本科，注册会计师。历任江苏海安曲塘中心卫生院财务科长、海安县海安镇中心卫生院财务科长、江苏公证天业会计事务所项目经理、南京商贸旅游发展集团有限责任公司财务部副部长，现任南京旅游集团有限责任公司财务管理部副部长、本公司第八届监事会监事，兼任南京对外经济合作有限公司董事、南京紫金投资信用担保有限责任公司监事、南京广播电视集团房地产开发经营有限责任公司监事、南京国际会议中心股份有限公司监事、南京秦淮河建设开发有限公司财务总监。

以上2位监事候选人均未持有本公司股份，最近三年均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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。