

股票代码：601313

股票简称：江南嘉捷

编号：2018-022号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第五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。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2018年2月14日以书面通知方式发出召开第五届监事会第一次会议的通知，并于2018年2月22日以非现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名，会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议由张莉女士主持，与会监事经过讨论，以直接送达、电话、传真（或电子邮件）等非现场方式审议通过了提交会议审议的全部议案，并形成了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举监事张莉女士为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致，任期三年。监事会主席简历附后。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附：监事会主席简历

江南嘉捷电梯股份有限公司监事会

二〇一八年二月二十三日

附：监事会主席简历

监事会主席简历

张莉：女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，大专学历。2002年4月至2004年10月，任搜狐爱特信信息技术有限公司编辑；2004年10月至2006年4月，任雅虎中国公司编辑；2006年4月起，在Qihoo 360任职，历任运营主管、运营经理、运营副总监、高级总监。现任三六零科技有限公司监事、高级总监。截至目前，张莉未直接持有本公司股份，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。