

江苏神马电力股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

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。

江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会需进行换届选举。

近日，公司监事会接到公司工会委员会书面通知，公司第七届工会委员会第一次会议选举吴红芹女士为公司第四届监事会职工代表监事。吴红芹女士简历详见附件。

吴红芹女士将与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司监事会

2020 年 8 月 18 日

附件：职工代表监事简历

吴红芹女士，汉族，1981年9月出生，二级企业人力资源管理师，本科学历，无境外居留权。2003年10月至2004年9月，任中国铁通常州分公司行政专员；2004年10月至2008年2月，任苏州迈科电器有限公司人事专员；2008年3月，入职江苏神马电力股份有限公司，历任人力资源部薪酬&员工关系管理专员、人事行政科主管。现任江苏神马电力股份有限公司薪酬绩效主管。

吴红芹女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。