

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2020-037

南通江海电容器股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2020年9月15日以传真及电子邮件形式通知各位公司监事，会议于2020年9月25日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席宋国华先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名保丽华女士、钱志伟先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，监事候选人简历见附件。

以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与2019年9月2日职工代表大会推举的职工代表监事蔡志忠（任期五年：2019年9月2日—2024年9月2日）共同组成公司第五届监事会。

公司未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事候选人的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司

监事会

2020年9月26日

附件：第五届监事会监事候选人简历

1、钱志伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大专学历。

钱志伟先生自1984年进入南通江海电容器厂，历任南通江海电容器厂办公室科员、现任江海股份办公室主任。

钱志伟先生不持有公司股票。钱志伟先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、保丽华女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自1994年进入电容器厂，历任南通江海电容器厂银行会计、成本会计，现任南通海声电子有限公司财务部长。

保丽华女士不持有公司股份，与上市公司或其控股股东实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

职工代表监事简历：

蔡志忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，大专学历。蔡

志忠先生自 1980 年进入南通江海电容器厂，历任南通江海电容器厂技术部包装设计工程师，兼公司企划设计。现任为中国美术家协会会员，南通市美术家协会理事。

蔡志忠先生不持有公司股票。蔡志忠先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。