

股票代码：600389

股票简称：江山股份

编号：临 2017—002

南通江山农药化工股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

南通江山农药化工股份有限公司于 2017 年 1 月 6 日以通讯表决的方式召开了第六届监事会第十八次会议。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成了如下决议：

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

同意提名顾伟华、黄培丰为公司第七届监事会监事候选人（候选人简介详见附件）。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司监事会

2017 年 1 月 7 日

附件：第七届监事会监事候选人简介

监事候选人：顾伟华

女，1977 年出生，上海财经大学国际会计专业本科毕业，上海财经大学会计学专业硕士研究生毕业。曾任中化国际仓储运输有限公司财务经理，海南中化船务有限责任公司财务经理，中化国际财务总部绩效管理部副总经理、战略管理总部绩效管理部总经理、战略管理总部总经理助理。现任中化国际（控股）股份有限公司审计稽核部总经理。

顾伟华女士与持有公司股份 5% 以上股东存在关联关系；未持有本公司股份；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。

监事候选人：黄培丰

男，1974 年出生，大学本科。历任南通市交通局政治处办事员，南通市交通局政策法规科科员，南通市监察局驻市交通局监察室副主任（主持工作），中共南通市纪委、监察局驻市交通运输局纪检组副组长、监察室主任。现任南通产业控股集团有限公司纪委书记。

黄培丰先生与持有公司股份 5% 以上股东存在关联关系；未持有本公司股份；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。