

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2012-28

南京栖霞建设股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

南京栖霞建设股份有限公司第四届监事会第十五次会议通知于 2012 年 9 月 17 日以电子传递方式发出，会议于 2012 年 9 月 24 日以通讯形式召开，3 名监事全部出席了会议。

会议审议并通过了《监事会换届选举的议案》：

公司第四届监事会已于 2012 年 1 月任期届满，根据《公司章程》的规定，第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经公司职工代表推荐，提名汤群先生为职工代表监事（依据公司章程规定，汤群先生不是公司高级管理人员）；南京栖霞建设集团有限公司提名王海刚先生，南京新港高科技股份有限公司提名陆阳俊先生为监事候选人。

附：监事候选人简历。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

南京栖霞建设股份有限公司监事会

2012 年 9 月 25 日

附：监事候选人简历

汤群先生，中国国籍，1970年生，本科，高级工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司总裁助理、无锡栖霞建设有限公司总经理、南京万辰创业投资有限责任公司董事、无锡锡山栖霞建设有限公司董事。

陆阳俊先生，中国国籍，1971年生，研究生，注册会计师。现任南京新港高科技股份有限公司副总裁兼财务总监，南京高科科技小额贷款有限公司董事、总经理，南京高科建设发展有限公司董事，南京港湾工程监理事务有限公司监事、南京高科园林工程有限公司监事、南京高科物业管理有限公司监事、南京高科水务有限公司监事、南京高科新创投资有限公司监事、南京臣功制药有限公司监事、南京新港科技创业投资有限公司监事。曾任南化建设公司会计，南京新港高科技股份有限公司计划财务部副经理、经理。

王海刚先生，中国国籍，1978年生，法学学士，律师。现任南京栖霞建设股份有限公司审计法务部总经理兼证券投资部总经理、河北银行股份有限公司监事、广东棕榈园林股份有限公司监事、湖南湘联节能科技股份有限公司监事、江苏辉煌太阳能股份有限公司董事、南京东方房地产开发有限公司监事、南京兴隆房地产开发有限公司监事、南京星叶门窗有限公司监事。