

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2015-038

南京栖霞建设股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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五届监事会第十三次会议通知于 2015 年 9 月 14 日发出，会议于 2015 年 9 月 21 日在南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦召开，全部 3 名监事出席了会议。

会议审议并通过了《监事会换届选举的议案》：

公司第五届监事会将于 2015 年 10 月任期届满，根据《公司章程》的规定，第六届监事会将由 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；南京栖霞建设集团有限公司提名余宝林先生、南京高科股份有限公司提名陆阳俊先生为监事候选人。

附件：监事候选人简历（汤群先生简历详见《南京栖霞建设股份有限公司关于选举职工代表监事的公告（2015-036）》）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司监事会

2015 年 9 月 22 日

附件：

监事候选人简历

陆阳俊先生，中国国籍，1971 年生，研究生，注册会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司监事、南京高科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兼总经理，南京华新有色金属有限公司监事、鑫元基金管理有限公司监事、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。

余宝林先生，中国国籍，1966年生，现任南京栖霞建设股份有限公司监事、无锡锡山栖霞建设有限公司总经理、无锡栖霞建设有限公司副总经理、无锡卓辰置业有限公司总经理、南京万辰创业投资有限责任公司监事。