

证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2007—030

江苏三友集团股份有限公司 第二届监事会第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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2007年11月12日以书面形式发出会议通知，会议于2007年11月22日上午10时在公司三楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

监事会主席谢金华女士主持本次会议，与会监事经认真讨论，以举手表决的方式通过了如下议案：

会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》。

公司第二届监事会任期届满，根据《公司章程》以及相关法律法规、规范性文件的规定，公司监事会需换届选举。

公司第二届监事会提名谢金华、史节为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第三届监事会。

本议案需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。监事候选人简历见附件。

特此公告。

附件：公司第三届监事会监事候选人简历

江苏三友集团股份有限公司监事会

二〇〇七年十一月二十二日

附件：

公司第三届监事会监事候选人简历

谢金华 女士：中国国籍，1955 年出生，中共党员，中专学历，助理经济师。现任江苏三友集团股份有限公司监事会主席；南通友谊实业有限公司监事会主席；控股子公司：南通服装检品有限公司董事、总经理，南通友谊进出口贸易有限公司监事，江苏南大三友科技有限公司监事。历任南通市友谊服装厂政工科科长，江苏三友集团有限公司党委副书记、工会主席、监事会主席。

谢金华女士兼任公司控股东南通友谊实业有限公司监事会主席。与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。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。

史节 先生：中国国籍，1957 年出生，经济学硕士。现任日本三轮株式会社中国事务所所长。历任首都钢铁公司日语教师；江苏三友集团股份有限公司证券事务代表。

史节先生与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股份。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。