

证券代码：600854

股票简称：ST 春兰

编号：临 2010—003

江苏春兰制冷设备股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2009 年 12 月 31 日以书面通知方式发出召开第五届监事会第九次会议的通知，并于 2010 年 1 月 12 日在公司会议室召开了本次会议。应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席殷德平先生主持，符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于公司监事会换届选举的议案：

根据公司章程规定，公司第五届监事会任期届满，须进行换届选举。

1、根据春兰（集团）公司关于推荐新一届监事会成员候选人的函，推荐殷德平先生、卢复元先生为公司监事候选人；

2、根据公司职工代表大会决议，选派刘顺余先生为公司职工监事。

本议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年一月十二日

附监事候选人简历：

殷德平先生，1964年5月出生，助理会计师。曾任江苏冶金机械厂计划员，泰州春兰空调器厂设备科会计、厂长办公室见习副主任、副主任（主持工作）、副厂长，春兰电器有限公司采购中心主任，春兰采购中心副主任，春兰（集团）公司生产供应管理处处长。现任春兰（集团）公司审计处处长、江苏春兰制冷设备股份有限公司监事会主席。

卢复元先生，1957年8月出生，助理经济师。曾任泰州第二机械厂工人、办事员、党总支办公室副主任，春兰（集团）公司党委办办事员，春兰（集团）公司秘书处秘书，春兰（集团）公司企划处科员、主任科员。现任春兰（集团）公司企划处处长、江苏春兰制冷设备股份有限公司监事。

刘顺余先生，1953年3月出生，经济师、政工师。曾任泰州制冷机厂政工股负责人、团委副书记，江苏春兰制冷设备股份有限公司工会副主席。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司监事、工会副主席。