

股票代码：600805

股票简称：悦达投资

编号：临 2016-001

江苏悦达投资股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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。

江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于 2016 年 1 月 8 日召开，召开方式：通讯表决，应参与表决监事 4 人，实际参与表决监事 4 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经讨论，审议通过《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》。

因工作变动，陈剑明先生已辞去公司监事及监事会主席职务（详见公司监事会 2015 年 12 月 12 日公告）。监事会提名陈斌先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后）。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

同意 4 人，反对 0 人，弃权 0 人

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2016 年 1 月 9 日

附：陈斌先生简历

陈斌，男，1970 年 5 月出生，大学本科。曾任盐城悦达精煤总公司部门经理，江苏悦达集团有限公司驻北京办事处主任助理、副主任，东风悦达起亚汽车公司人事部部长、党委副书记。