

证券代码：002081

证券简称：金螳螂

公告编号：2019-011

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十二次会议于二〇一九年三月七日以书面方式发出会议通知，并于二〇一九年三月十八日在公司会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席朱盘英女士主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司第五届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意提名朱盘英女士、钱萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会（非职工代表监事候选人简历见附件）。

上述候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。股东大会对选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人将以累积投票制方式进行表决。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
监事会
二〇一九年三月十八日

附：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

朱盘英：女，中国国籍，1972年3月出生，本科学历。2007年毕业于江苏广播电视大学经济管理专业，历任苏州养育服装有限公司事务部副经理，苏州金莱克电气有限公司人事经理，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司人事经理、商学院副院长、人力资源总监。现任本公司监事会主席，苏州市智信建设职业培训学校校长，苏州工业园区智信职业培训学校校长，苏州市金螳螂职业培训学校校长，苏州大学金螳螂建筑学院副院长，水城县瑞通建设发展有限公司董事长。

朱盘英女士持有公司股份2.4万股，通过持有员工持股计划的份额间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。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。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

钱萍：女，中国国籍，1967年11月出生，大专学历，高级会计师，注册会计师。1993年毕业于南京理工大学财务会计专业，历任江苏天地钢结构工程集团有限公司审计主管，苏州金螳螂建筑装饰有限公司审计经理，苏州金螳螂文化发展股份有限公司监事主席，苏州金螳螂园林绿化景观有限公司监事。现任本公司监事，苏州金螳螂控股有限公司监事，苏州金润投资有限公司监事，苏州金螳螂投资有限公司监事，苏州工业园区金螳螂建设工程施工工程有限公司监事，苏州金湖地产发展有限公司监事，苏州金螳螂公益慈善基金会监事，苏州金螳螂三维软件有限公司监事，铭世金融信息服务（上海）有限公司监事，金螳螂电子商务有限公司监事，苏州金螳螂建设投资有限公司监事，金螳螂家装电子商务（苏州）有限公司监事，金螳螂精装科技（苏州）有限公司监事，金螳螂供应链管理（苏州）有限公司监事，苏州金诺商业保理有限公司监事，苏州朗捷通智能科技有限公司监事，苏州诺金投资有限公司监事，苏州诺金融资租赁有限公司监事，苏州金螳螂建筑材料科技有限公司监事，广州市金诺小额贷款有限责任公司监事，苏州金螳螂艺术发展有限公司监事，金棠资本控股有限公司监事。

钱萍女士持有公司股份0.48万股，通过持有员工持股计划的份额间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。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。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。