

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2013-47

西安启源机电装备股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司召开第三届第二次职工代表大会，选举李得科、刘新军为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。

李得科、刘新军将与公司 2014 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名股东代表监事共同组成第五届监事会，任期三年。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司监事会

二〇一三年十二月二十九日

附件:

第五届监事会职工监事简历

1、李得科先生，公司职工监事。1972年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，会计师职称。2008年在陕西中财印务有限公司任财务经理；2012年3月任职于西安启源机电装备股份有限公司审计部，现任本公司审计部门负责人，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

2、刘新军先生，公司职工监事，1976年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，会计师、经济师。曾任东盛科技股份有限公司资金主管，西安海拓普(集团)股份有限公司财务经理助理，本公司财务部主管、装备制造部采供处副主任(主持工作)、装备事业部总经理助理兼综合处主任、财务部副主任(主持工作)，现任本公司催化剂项目组成员、启源大荣公司副总经理。未持有公司股票，其与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。