

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2014-020 号

成都天保重型装备股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2014 年 3 月 14 日发出通知，并于 2014 年 3 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，其中出席本次会议的监事会成员王建平先生、崔树清先生为非职工代表监事（简历详见巨潮资讯网 2014 年 2 月 25 日公告 2014-014），余雅彬先生为公司工会委员会选举的职工代表监事（简历见附件）。与会监事一致推举王建平先生主持会议，本次会议的通知、召开以及参会监事人数符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

出席会议的监事经认真讨论一致审议通过《关于选举王建平先生为公司第三届监事会主席的议案》

特此公告！

成都天保重型装备股份有限公司监事会

2014 年 3 月 18 日

附件：

余雅彬先生，1974 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 11 月至 2004 年 6 月，就职于中航集团航空工业总公司 241 厂任普工、团委委员；2004 年 8 月至 2009 年 11 月，就职于成都天马铁路轴承有限公司历任生产计划员、办公室主任助理、后勤保障部助理；2009 年 12 月至今，就职于成都天保重型装备股份有限公司任内部审计办公室负责人、工会副主席。余雅彬先生未持有公司股份，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，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系。