

证券代码：600710

股票简称：常林股份

编号：临 2014-030

常林股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

常林股份有限公司于 2014 年 12 月 2 日以书面方式发出了召开第六届监事会第十四次会议的通知，本次会议于 2014 年 12 月 9 日上午以通讯方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，分别为：吴建平、罗会恒、卞隲，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议由监事长吴建平先生主持，会议认真审议并通过了以下议案：

一、 关于公司监事会换届选举议案

根据公司章程的规定和常林股份有限公司（以下简称“常林股份”或“公司”）2011 年第二次临时股东大会（2011 年 12 月 30 日召开）通过的决议，公司第六届监事会至 2014 年 12 月底任期届满。公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工董事 1 名（另已按有关程序办理）。根据持有公司已发行股份 10% 以上股权股东的提议，提名李远见先生、罗会恒先生为第七届监事会除职工监事之外的监事候选人，与职工监事郝忠伟先生（已另按有关程序办理）共同组成第七届监事会，以上除职工监事之外的 2 名监事候选人在公司 2014 年第二次临时股东大会上进行监事会换届选举。公司第六届监事会任期提前至 12 月 24 日止，公司第七届监事会的任期为 2014 年 12 月 25 日至 2017 年 12 月 24 日。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

特此公告。

常林股份有限公司监事会

2014 年 12 月 10 日

附监事候选人简历：

李远见，男，1957年12月生，工学学士，高级工程师。曾任洛阳人造板厂副科长、科长、分厂厂长、常务副厂长、厂长兼党委书记，天津林业工具厂厂长、厂长兼党委书记，常林股份有限公司董事、党委书记、副总经理，鼎盛重工机械有限公司党委副书记、书记、总经理，现任鼎盛重工机械有限公司董事长、常林股份有限公司第六届董事会董事、副董事长。

罗会恒，男，1966年9月生，工商管理硕士，高级会计师。曾任中国林业机械总公司财务处副处长、证券部负责人、中国福马林业机械集团有限公司财务资产部部长、苏福马股份有限公司副总经理、江苏福鑫木业有限公司董事长、中国福马机械集团有限公司资产财务部经理、常林股份监事、林海股份监事、苏福马股份监事、中国国机重工集团有限公司资产财务部部长，现任中国国机重工集团有限公司财务总监、国机重工（洛阳）有限公司监事，四川长江工程起重机有限责任公司监事、鼎盛重工机械有限公司监事、本公司第六届监事会监事。