

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2015-034号

中联重科股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2015年6月29日17时在公司11号会议室召开，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于选举产生公司第五届监事会主席的议案》：

经与会监事提名并表决，选举傅箐女士为公司第五届监事会主席。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

（傅箐女士简历请见附件）

特此公告。

中联重科股份有限公司
监 事 会
二〇一五年六月三十日

附件：傅箐女士简历

傅箐女士：女，1968年生，傅箐女士自2013年7月至今担任湖南省国有企业监事会主席。傅箐女士曾自2008年2月至2010年4月，担任湖南省国防科技工业局机关党委副书记、调研员；自2010年4月至2012年12月担任湖南省国防科技工业局机关党委专职副书记；自2012年12月至2013年7月，担任湖南省纪委、省监察厅派驻省国防科工局纪检组副组长、监察室主任。傅箐女士于2007年获湘潭大学公共管理专业在职硕士学位。

傅箐女士没有持有公司股份，也没有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。