

鞍山森远路桥股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

鞍山森远路桥股份有限公司第三届监事会第十七次会议于 2016 年 1 月 7 日在公司一楼 102 会议室召开。会议通知于 2015 年 12 月 25 日以书面形式向所有监事发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席周伟主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：

1、审议通过《关于公司监事会换届并选举第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，公司于 2015 年 12 月 25 日披露了《关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告》，正式启动第四届监事会的换届选举。

按照现行《公司章程》及相关法律法规的规定，第四届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人，职工代表监事的比例不低于三分之一，任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

经广泛征询意见，本次提名薛萍、郝杰为监事候选人（简历附后）。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

公司第三届监事会任期届满后，周伟拟担任公司副总经理、张南继续担任公司供应部部长职务，闫南已退休不在担任公司任何职务，公司对周伟、张南、闫南在担任监事期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提请 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司监事会

2016 年 1 月 7 日

附：监事候选人简历

1、薛萍女士，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于鞍山钢铁学院，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司财务总监，辽宁森远增材制造科技有限公司监事。薛萍女士现持有公司的股份数为174,312股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。薛萍女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它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3.2.3条所规定的情形。

2、郝杰女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北师范大学，本科学历，高级会计师。现任鞍山森远路桥股份有限公司审计部负责人，大连泰通森远道路再生养护工程有限公司、珲春银龙森远路桥工程股份有限公司、山东海东森远路桥工程有限公司监事。郝杰女士未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。郝杰女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它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3.2.3条所规定的情形。