

大连华锐重工集团股份有限公司

关于选举产生职工董事、职工监事的公告

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

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于 2016 年 5 月 12 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定。2016 年 4 月 14 日，公司第二届职工代表大会第三次会议以无记名投票方式，选举田长军为公司第四届董事会职工董事，选举李向锋、李硕为公司第四届监事会职工监事。

上述职工董事、职工监事任期将与公司第四届董事会、第四届监事会任期相同。

特此公告

附：职工董事、职工监事简历

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2016年4月16日

附：职工董事、职工监事简历

田长军先生，男，汉族，1968 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，硕士学位，教授研究员级高级经济师。曾任大连重工·起重集团有限公司副总经理。现任大连华锐重工集团股份有限公司职工董事、工会主席，大连重工·起重集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，大连海威发展投资有限责任公司执行董事、总经理。

李向锋先生，男，汉族，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，学士学位，高级工程师。曾任大连重工·起重集团有限公司团委副书记、团委书记、人力资源部资源开发科科长，大连华锐重工集团股份有限公司冶电设备制造事业部工会主席。现任大连华锐重工集团股份有限公司工会副主席，大连重工·起重集团有限公司工会副主席。

李硕先生，男，汉族，1985 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，学士学位，会计师。曾任大连重工·起重集团有限公司计财部税务管理科会计，大连华锐重工集团股份有限公司计划财务部资金管理科科长、部长助理，港口机械制造事业部财务科科长。现任大连华锐重工集团股份有限公司计划财务部副部长，华锐风电科技（集团）股份有限公司监事，大连华锐重工国际贸易有限公司董事，大连重工机电设备成套有限公司董事，大连华锐船用曲轴有限公司董事，大连华锐重工印度私人有限公司董事，大连国通电气有限公司监事。

以上人员未持有公司股权，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《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、监事的情形。