

凌云工业股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

凌云工业股份有限公司第五届监事会第十八次会议于 2016 年 5 月 20 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 5 人,实到 5 人,符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定。会议由监事会主席翟斌主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论表决,一致同意形成以下决议:

通过《关于监事会换届选举的议案》,同意提名翟斌先生、朱京良先生、张丽女士(简历附后)为公司第六届监事会股东代表监事候选人,并报股东大会批准。

特此公告。

凌云工业股份有限公司

2016 年 5 月 23 日

附件：股东代表监事候选人简历

翟斌，男，1965 年出生，研究生，高级会计师。曾任中国北方工业公司财务部助理会计师、综合财务部会计师，中国北方工业公司国际合作部财务部经理助理、财审部副经理、财审部经理，深圳西林实业股份有限公司财务总监，北方国际合作股份有限公司财务总监，中国北方工业公司国际合作部财务审计部主任、稽察部主任，北方凌云工业集团有限公司监事。现任北方凌云工业集团有限公司董事、总会计师，本公司监事会主席。

朱京良，男，1964 年出生，本科，高级政工师、高级经济师。曾任河北燕兴机械厂党办秘书、党务工作部综合室主任、机关分工会主席、厂办副主任、党支部副书记、厂长助理、厂办主任、再就业中心主任、副厂长、党委书记，河北燕兴机械厂燕翔物资总公司支部副书记、副总经理，河北燕兴机械有限公司董事、董事长、党委书记，北方凌云工业集团有限公司董事。现任北方凌云工业集团有限公司副总经理、总法律顾问，本公司监事。

张丽，女，1969 年出生，研究生，高级政工师。曾任河北凌云机械厂基建处技术员、党委宣传部干事、厂部办公室党务秘书、党委委员、党委宣传部副部长，河北凌云工业集团有限公司党委常委、宣传部长、企业形象策划部经理、企业文化部经理、纪委副书记、纪委办公室主任、纪检监察审计部部长，凌云工业股份有限公司纪委副书记、纪检监察审计部经理。现任本公司总经理助理、工会主席、监事。