

证券代码：600031
转债代码：110032

证券简称：三一重工
转债简称：三一转债

公告编号：2016-034

三一重工股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2016年6月7日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。经资格审查并征询监事候选人本人意见后，公司监事会同意提名翟宪先生、姚川大先生为公司第六届监事会监事候选人。经职工代表民主选举，李道成先生为公司职工监事。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

附件：第六届监事会监事候选人简历

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

三一重工股份有限公司董事会

二〇一六年六月八日

附件：第六届监事会监事候选人简历

姓名	主要工作经历
翟宪	翟宪，男，1970年生，现任本公司监事会主席。1997年加入本公司，曾担任公司营销公司的企划部部长，西北分公司总经理，公司总裁助理及三一集团营销总部副总经理、泵送营销公司副总经理等职。
姚川大	姚川大，男，1954年生，现任本公司监事会监事。1984年至1988年，任无锡新民机械厂厂长。1989年至1993年，任无锡液压油缸厂厂长。1994年至今，任无锡亿利大机械有限公司董事长兼总经理。姚川大先生亦曾担任其他职务，包括2006年任无锡市民营企业（企业家）常务理事。2007年任无锡市惠山区洛社商会第四届常务理事会副会长。2008年任无锡市洛社初级中学首届董事会董事。2010年起至今任无锡民营企业协会副会长。
李道成	李道成，男，1966生，现为本公司监事会监事，监察部部门副经理。曾担任公司保卫部部长及三一集团人力资源部部长助理兼行政本部部长助理。