

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2016-063 号

河北汇金机电股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于 2016 年 7 月 29 日在公司三层会议室召开。本次会议通知于 2016 年 7 月 25 日以书面方式发出。

本次会议由监事会主席任军燕女士召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，董事会秘书列席会议，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于河北汇金机电股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

因公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，本届监事会提名吴宏先生、任军燕女士为公司第三届监事会监事候选人，与职工代表监事周红建先生共同组成第三届监事会。任期为股东大会审议通过之日起三年。

吴宏先生、任军燕女士最近两年内均未曾担任过公司董事或者高级管理人员。

本议案经监事会审议通过后，需提交股东大会审议。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，股东大会将以累积投票方式分别表决选举。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和监事职责。

上述人员简历详见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

河北汇金机电股份有限公司监事会

二〇一六年七月二十九日

附件：

吴宏先生：

吴宏先生，1950 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师，现任公司监事、研发部经理。主要履历：1968 年 8 月至 1976 年 9 月，在成都车辆段工作；1976 年 10 月至 2010 年 5 月，任石家庄车辆段技术科科员、工程师；2006 年 3 月至 2010 年 5 月，任汇金有限监事；2006 年 8 月至 2015 年 3 月，任恒汇通监事；2010 年 6 月至今，任公司监事、研发部经理。

截至目前，吴宏先生持有本公司 1,098,800 股股份，占公司总股本的 0.20%，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。吴宏作为公司监事候选人，符合《公司法》的相关规定，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。

任军燕女士

1964 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级统计师，中共党员，现任公司监事、行政部经理。主要履历：1982 年 12 月至 2010 年历任华北制药股份有限公司、华北制药股份有限公司玻璃分公司职员、市场部副部长、安全生产科科长等职务；2010 年至 2014 年 5 月任公司总经办主任，2014 年 6 月至今任公司行政部经理。

截至目前，任军燕女士持有本公司 1200 股股份，占公司总股本的 0.0002%，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。任军燕女士作为公司监事候选人，符合《公司法》的相关规定，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。