

山河智能装备股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司章程》等法律法规的规定，经公司工会委员会决议，选举邓宇先生为公司第六届监事会职工代表监事。（邓宇先生简历见附件）

邓宇先生将与公司 2016 年第五次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

监事会

二〇一六年九月六日

附件：职工代表监事简历

邓宇先生，中国国籍，无境外居留权，出生于 1978 年 12 月，研究生学历。历任深圳易思博软件公司程序员，仁科电力集团维修公司热控专业主任。2008 年 10 月加入山河智能装备股份有限公司，历任研究本院基础技术所所长职务，现任共性技术研究院副院长。邓宇先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前其未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。