

泰尔重工股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和第三届监事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由职工代表担任的董事人数不得低于公司董事总数的 1/3，由职工代表担任的监事人数不得低于公司监事总数的 1/3，职工代表董事、监事由职工代表大会选举产生。

2016 年 9 月 5 日，公司召开了职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，聘任以下人员为公司第四届职工董事和职工监事：

1、职工董事

聘任黄东保先生、杨晓明先生、王先云先生为公司第四届董事会职工代表董事。上述职工董事与公司股东大会选举产生的董事会成员一起组成公司第四届董事会，任期同第四届董事会。黄东保先生、杨晓明先生、王先云先生简历附后。

本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、职工监事

聘任贾宗燕女士、朱长江先生为公司第四届监事会职工代表监事。上述职工监事将与公司股东大会选举产生的监事会成员一起组成公司第四届监事会，任期同第四届监事会。贾宗燕女士、朱长江先生简历附后。

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。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇一六年九月六日

1、职工董事

(1) 黄东保

黄东保先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977年12月出生，本科学历，工程师，南京大学-荷兰马斯特里赫特管理学院EMBA。历任泰尔重工股份有限公司新区项目建设部部长、设备部部长，监事会主席。现任公司董事、产品维修服务中心经理。

黄东保先生持有公司股份16.20万股，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

(2) 王先云

王先云先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年8月出生，正高级工程师。历任衡阳中钢衡重设备有限公司副总经理，现任泰尔重工股份有限公司董事、卷取事业部经理。

王先云先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

(3) 杨晓明

杨晓明先生，中国国籍，无永久境外居留权，1982年11月出生，本科学历，注册会计师、会计师。历任泰尔重工股份有限公司成本会计、主办会计、审计部长、财务部长助理、财务部长、金融投资部长，现任公司董事。

杨晓明先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

2、职工监事

(1) 贾宗燕

贾宗燕女士，1985年生，本科学历。历任泰尔重工股份有限公司市场管理部部长助理，市场管理部部长。现任公司监事、市场管理部部长。

贾宗燕女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

(2) 朱长江

朱长江先生，1983年，研究生学历。历任泰尔重工股份有限公司研发部技术员、设计部万向轴主管、设计部部长、传动事业部技术部部长。现任公司监事、传动事业部技术部部长。

朱长江先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。