

证券代码：002097

证券简称：山河智能

公告编号：2016-074

山河智能装备股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年9月1日以专人送达方式发出会议通知，于2016年9月12日16:30在公司技术中心大楼B205会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事陈欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》，选举陈欠根先生为公司第六届监事会主席。（简历附后）

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

监事会

二〇一六年九月十三日

附件：

简 历

陈欠根先生，生于 1958 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，教授。现任中南大学工程装备设计与控制系教师、山河智能装备股份有限公司专家委员会副主任。历任山河智能装备股份有限公司董事、董事会秘书。陈欠根先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。