

证券代码：002664

证券简称：信质电机

公告编号：2016-051

信质电机股份有限公司

第三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。

一、监事会召开情况：

信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2016 年 9 月 13 日在公司九号楼五楼会议室召开。会议由二届监事会主席陶开江主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况：

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

会议选举陶开江先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止。

特此公告。

附简历：

陶开江先生：中国国籍，无境外居留权，1983 年 2 月出生，大专学历。2003 年 2 月至 2013 年 8 月，任信质电机股份有限公司国内业务部部长；2013 年 9 月至 2013 年 12 月，任信质电机股份有限公司生产中心副总监；2014 年 1 月 1 日起，任信质电机股份有限公司生产中心总监。陶开江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

信质电机股份有限公司

监事会

2016 年 9 月 13 日