

证券代码：300527

证券简称：华舟应急

公告编号：2016-012

湖北华舟重工应急装备股份有限公司
关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

本公司及董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。

湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期即将届满，需进行换届选举。同时，根据公司第一届董事会第二十三次会议已审议通过的《关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》（该议案尚需提交2016年度第二次临时股东大会审议），其中原《公司章程》第一百零七条的“董事会由九名董事组成，其中，独立董事三名”修改为“董事会由七名董事组成，其中，独立董事三名，职工董事一名。”，第一百四十九条的“监事会由五名监事组成”修改为“监事会由三名监事组成”。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2016年10月11日召开职工代表大会，经职工代表投票，选举余文明为公司第二届董事会职工代表董事、选举杨元峰为公司第二届监事会职工代表监事。

上述职工代表董事、职工代表监事将与公司股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第二届董事会、监事会，任期三年。

特此公告。

附：职工代表董事、职工代表监事简历

湖北华舟重工应急装备股份有限公司
董事会

2016年10月11日

附件：

职工代表董事简历：

余文明，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师，现任公司副总工程师、华舟研究设计院经理。余文明先生1998年4月至2007年12月历任湖北华舟技术开发部设计师、部长助理、技术开发部书记兼副部长、副总工程师；2007年12月至2012年3月任华舟重工有限副总工程师兼技术开发部部长；2012年3月至今任华舟应急副总工程师。余文明先生为国务院特殊津贴专家。

余文明先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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。不是失信被执行人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。余文明先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

职工代表监事简历：

杨元峰，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级政工师，现任公司监事、湖北华舟物贸总经理。杨元峰先生1998年4月至2000年11月历任湖北华舟团委副书记、舟桥分厂党支部副书记、厂办副主任、副总经济师等职务；2001年12月至2007年12月历任湖北华舟副总经济师、纪委委员、纪委副书记、监督办公室主任；2007年12月至2012年3月历任华舟重工有限监事、纪委副书记、监督办公室主任、湖北华舟物贸总经理；2012年3月至今任华舟应急监事兼任湖北华舟物贸总经理。

杨元峰先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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。不是失信被执行人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监

会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。杨元峰先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。