



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2016-115

中能电气股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于 2016 年 11 月 11 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2016 年 11 月 17 日上午 11:30 在福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号公司会议室现场召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郑道江先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司监事会提名郑道江先生、王合章先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。以上监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述监事候选人简历详见附件。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第三届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。



本议案经监事会审议通过后，将提交公司2016年第五次临时股东大会采用累积投票制选举产生。

特此公告。

中能电气股份有限公司

监 事 会

2016 年 11 月 18 日



附件：监事候选人简历

郑道江：男，1976 年出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年至 2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2006 年至今在本公司工作。现任公司监事会主席。郑道江先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合监事任职资格，不是失信被执行人。

王合章：男，1971 年出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年至 2013 年 9 月在本公司公司，历任车间主任、生产副总监。现任公司监事、公司 OEM 业务副总监、中能电气（福清）有限公司党支部书记、中能电气（福清）有限公司工会主席。王合章先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合监事任职资格，不是失信被执行人。