

巨力索具股份有限公司 职工代表大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2016年12月8日（星期四）上午9:00在302会议室召开，会议由工会主席李天明先生主持，工会委员及职工代表出席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于选举张成学先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期将于2016年12月9日届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》以及《公司章程》等规定，公司工会委员会提名职工代表张成学先生为公司第五届监事会职工代表监事；经职工代表大会认真审议，会议一致同意选举职工代表张成学先生为公司第五届监事会职工代表监事，并将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的其他2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

该职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，最近二年内未曾担任过公司董事或高级管理人员。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。

表决结果：同意32票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司职工代表大会决议》。

附件：《巨力索具股份有限公司第五届监事会职工代表监事简历》

特此公告。

巨力索具股份有限公司

2016年12月9日

附件：

巨力索具股份有限公司 第五届监事会职工代表监事简历

张成学先生简历

张成学先生，生于 1971 年 9 月，硕士研究生学历，机械工程师；曾任巨力索具股份有限公司冶金夹具制造厂厂长、总经理，冶金夹具梁式吊具总厂总经理；公司第三届监事会职工代表监事，现任公司第四届监事会职工代表监事。

张成学先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张成学先生直接持有本公司0.03%的股份，未间接持有公司股份；张成学先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、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、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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、以及“失信被执行人”的情形。