

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-078

合肥合锻智能制造股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司第二届监事会第二十一次会议2016年12月8日下午13时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由孙群主持。本次会议应到监事5名，实到监事5名，其中刘雨菡监事通过通讯方式表决，符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。本次会议经过投票表决，通过如下决议：

一、 审议并通过《关于公司监事会换届选举审议第三届监事会非职工代表监事候选人议案》。

鉴于公司第二届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，公司股东中信投资控股有限公司提名刘雨菡女士、公司监事会提名刘江鹏先生、汪海明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。以上议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

表决结果：通过

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

2016年12月10日

附件：

监事简历

刘雨菡女士：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1970 年生，本科学历。曾任株洲硬质合金厂、戴卡轮毂制造有限公司、华北铝业有限公司、上海三爱时装有限公司、天津百惠纸业有限公司董事，现任本公司监事、中信投资控股有限公司投资业务部总经理、合肥碳素有限责任公司董事、中信外包服务有限公司监事。

刘雨菡女士未持有公司股份，与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交所惩戒。

刘江鹏先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1970 年生，硕士研究生学历。曾在蚌埠王码电脑公司任销售部经理、合肥智邦科贸有限责任公司副经理、辽河油田恒远股份有限公司任副总经理等。现任本公司信息中心主任, 监事。

刘江鹏先生未持有公司股份，与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交所惩戒。

汪海明先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1988年生，本科学历。现任公司内刊执行总编、党委办公室主任。

汪海明先生未持有公司股份，与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交所惩戒。