

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2016-083

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于公司选举职工代表监事的公告

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。

鉴于合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为顺利完成监事会换届选举工作，公司工会分会主席会议于2016年 12月26 日上午10时30分在公司会议室以现场的方式召开。经工会各分会主席审议，一致同意选举孙卉女士、方桂林先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期与公司第三届监事会任期相同。

合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
2016 年 12 月 27 日

附件：职工代表监事简历

方桂林先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1982年生，本科学历。曾就职于合锻有限市场部，负责华北地区、广东地区的产品销售。现任本公司监事、采购中心主任。方桂林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。

孙卉女士：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1974年生，本科学历。曾就任三联集团总裁秘书，安徽国祯集团龙科马生物制药有限责任公司董事会秘书兼人力资源部经理，合肥华泰集团力资源总部副经理、海外事业部人事行政部经理，合肥合锻智能制造股份有限公司人力资源部经理。现任本公司监事、管理中心副主任。孙卉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。

