

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2017-002

宁波精达成形装备股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2017年2月6日在公司三楼会议室举行,会议通知已于2017年1月25日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会监事认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会监事任期即将届满,公司监事会同意提名李伟斌、杨建斌为公司第三届监事会股东代表监事候选人,并同意提请2017年第一次临时股东大会审议。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后,将与经公司职工代表大会中选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年,自股东大会通过之日起计算(股东代表监事候选人简历见附件)。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司监事会

2017年2月6日

附：第三届监事会股东代表监事候选人简历

第三届监事会股东代表监事候选人简历

李伟斌先生，1973年9月出生，中国国籍，本科。曾任职宁波中策拖拉机汽车有限公司研究所。2016年6月任本公司总工程师兼工程技术中心主任。2016年8月至今任本公司技术总监、总工程师兼工程技术中心主任、工艺室主任。

杨建斌先生，1984年10月出生，中国国籍，本科。2011年至2011年8月任本公司部装分厂厂长。2011年9月至2013年1月任本公司高冲分厂厂长。2013年1月至2014年1月任本公司压力机事业生产部部长。2014年1月任压力机事业部部长助理兼制造部经理。2016年8月至今任本公司换热器产品部经理，兼装配车间主任。