



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2017-03

广西柳工机械股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司第七届监事会第十七次会议于 2017 年 2 月 7 日在公司会议室召开。会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2017 年营销业务授信担保的议案》

同意关于公司 2017 年营销业务授信担保的议案。

监事会认为：2017 年公司及其下属全资子公司、控股子公司与经销商、非关联直营公司、关联直营公司湖北柳瑞机械设备有限公司、银行、外部融资租赁机构合作开展承兑、融资租赁、按揭、保理业务的事项，有利于上述公司的业务发展，符合公司整体业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，其中对关联直营公司湖北柳瑞机械设备有限公司提供营销业务授信担保的关联交易事项的公允性无异议。该事项不存在关联董事，无须回避表决。

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，上述担保授信事项需提交公司下一次股东大会审议。其中，涉及关联交易的事项，相关关联股东须回避表决。

该项议案获 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司从广西中源机械有限公司借入 4000 万元低息贷款的议案》

同意关于公司从广西中源机械有限公司借入 4,000 万元低息贷款的议案。

监事会认为：我们对此提交董事会审议的《关于公司从广西中源机械有限公司借入 4,000 万元低息贷款的议案》中向广西中源机械有限公司低息贷款 4,000 万元的关联交易事项的公允性无异议。

我们认为该议案审议程序合法，关联交易事项符合相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易金额在董事会审批权限内。与关联方有关联的董事对本议案的审议须回避表决。

该项议案获 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

同意关于公司监事会换届选举的议案。

监事会同意：提名王相民先生、覃勇先生、权绍勇先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

监事会同意将上述候选人提交公司 2017 年第一次临时股东大会选举。

该项议案获 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2017 年 2 月 7 日

广西柳工机械股份有限公司

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

释义：

公司、本公司：指广西柳工机械股份有限公司

柳工集团、集团：指公司相对控股股东广西柳工集团有限公司

王相民 男，1958 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，中教高级职称。1983 年 7 月进入柳州工程机械厂（公司前身）工作，历任柳工子弟学校教师、党支部副书记、校长。1998 年 2 月任公司办公室主任。1999 年 12 月任公司工会主席、集团公司工会主席，并于 2000 年 1 月任公司监事会（职工代表）监事、集团公司董事。2000 年 10 月起任本公司董事、工会主席、集团公司董事。2009 年 12 月起任集团公司党委副书记、纪委书记（任期至 2015 年 11 月）、职工董事、工会主席。2010 年 2 月起任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席并兼任公司第六届监事会主席。2013 年 12 月 30 日起任公司党委副书记、第七届监事会主席、纪委书记（任期至 2016 年 1 月）、工会主席。

王相民先生未曾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；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；现兼任公司相对控股股东柳工集团职工董事、党委副书记、工会主席，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其余董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票 30,621 股；不是失信被执行人；不是失信责任主体；不存在不得提名为董事、监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

覃 勇 男，1974 年 11 月出生，中共党员，本科学历。2004 年 3 月起任公司办公室副主任、主任；2010 年 1 月起，任公司国际营销事业部副总经理；2011 年 3 月起，历任公司海外子公司事务部部长、国际营销事业部常务副总经理，2013 年 12 月起任公司国际营销事业部高级副总经理。2013 年 12 月 3 日起任本公司第七届监事会职工代表监事。2015 年 1 月，覃勇先生调任柳工集团董事会秘书，同时辞去其担任的公司第七届监事会职工代表监事职务。2015 年 5 月 19 日起，任本公司第七届监事会监事。

覃勇先生未曾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；未有因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；现任公司相对控股股东柳工集团董事会秘书，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其余董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票 10,000 股；不是失信被执行人；不是失信责任主体；不存在不得提名为董事、监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

权绍勇 男，1981 年 9 月出生，本科学历。2004 年 7 月起，先后在本公司战略发展部、法律事务部工作。2011 年 11 月起，任柳工集团控股子公司柳州欧维姆机械股份有限公司运营规划部副部长、代部长、部长；2014 年 11 月起，任柳工集团法律事务部常务副部长。2016 年 5 月 23 日起，任公司第七届监事会监事。

权绍勇先生未曾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；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；现任公司相对控股股东柳工集团法律事务部常务副部长，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其余董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；不是失信责任主体；不存在不得提名为董事、监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。