

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2017-21

## 西安启源机电装备股份有限公司

### 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2017年2月13日以现场方式召开。会议通知于2017年2月13日股东大会后现场通知了全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，授权委托0人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由沈坚先生主持，经与会监事审议，通过如下议案：

审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。同意选举沈坚先生为公司第六届监事会主席。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本项议案获得表决通过。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司监事会

二〇一七年二月十三日

附件

### 沈坚个人简历

沈坚先生，1963年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，注册会计师。现任中国节能环保集团公司审计部高级专家。1985年9月至1994年10月，任航天工业部财务司主任科员；1994年10月至1996年5月，任北京财务会计咨询服务中心部门经理；1996年5月至2000年5月，任中国高新轻纺投资公司经理；2000年5月至2002年7月，任中国节能投资公司经理；2002年7月至2003年8月，借调到中央企业工委监事会；2003年8月至2007年7月，任中国

节能投资公司任审计部副主任；2007年7月至2009年10月，任内蒙鄂尔多斯东胜区挂职副区长；2010年2月至2015年5月，任中节能实业发展有限公司副总经理；2015年5月至今任中国节能环保集团公司审计部高级专家。不存在不得提名为监事的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在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的情形；除在中国节能环保集团公司审计部任职外，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；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。