

证券代码：601179

股票简称：中国西电

编号：2017-004

中国西电电气股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月27日以书面形式发出会议通知，本次会议于2017年4月7日在西安市唐兴路7号公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席赫连明利先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过了关于公司《2016年度财务决算报告》的议案，同意提交公司2016年年度股东大会审议；

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过了关于公司2016年年度报告及其摘要的议案，同意提交公司2016年年度股东大会审议；

监事会认为公司2016年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整；

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

三、审议通过了关于《2016年度监事会工作报告》的议案，同意提交公司2016年年度股东大会审议；

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

四、审议通过了关于公司2016年度利润分配的议案，同意提交公司2016年年度股东大会审议；

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

五、审议通过了关于公司《2016年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

六、审议通过了关于公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

七、审议通过了关于聘请2017年度财务报告审计会计师事务所的议案, 同意提交公司2016年年度股东大会审议；

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

八、审议通过了关于公司2017年关联交易预计的议案, 同意提交公司2016年年度股东大会审议；

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

九、审议通过了关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案, 同意提交公司2016年年度股东大会审议；

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

公司第二届监事会任期已届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，第二届监事会提名赫连明利先生、张洁先生、陆伟民先生为公司第三届监事会监事候选人。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2017年4月11日

附件：监事候选人简历

赫连明利，男，1960 年 3 月出生，中央党校经济管理专业本科，香港理工大学工商管理硕士，一级高级会计师。历任西电集团总会计师、党委常委，本公司总会计师、董事会秘书、党委常委，副总经理、西电财司董事长；现任西电集团党委常委，本公司党委常委、监事会主席。

张洁, 男, 1970年8月出生, 高级会计师, 大学本科学历。历任工行陕西省分行营业部会计出纳科任科员、副科长, 工行西安分行东新街支行会计出纳科副科长兼营业室副主任, 中国华融西安办事处资金财务部经理、经营一部经理、高级副经理级客户经理, 中国华融陕西分公司计划财务部高级副经理、高级经理; 现任中国华融陕西分公司股权经营部高级经理、公司监事。

陆伟民, 男, 1962 年 4 月出生, 高级经济师, 大学本科学历。历任中国信达公司西安办事处业务三部主管、高级经理、执行高级经理, 中国信达云南省分公司总经理助理, 中国信达陕西省分公司总经理助理、副总经理, 现任中国信达陕西省分公司资深专员 (专业技术一等)、公司监事。