

证券代码:300308

证券简称:中际装备

公告编号:2017-046

山东中际电工装备股份有限公司 第三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。

山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知于2016年度股东大会结束后，以现场通知的方式向全体监事发出，并于2017年5月31日下午17:30在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由王柏林先生主持，会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经全体监事认真审核，选举王柏林先生为公司第三届监事会主席，相关简历附后。

特此公告

山东中际电工装备股份有限公司监事会

2017年6月1日

王柏林先生，1958年4月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾主持进行了《定子槽绝缘插入机》、《嵌线机》行业标准的起草工作。1999年7月至2010年2月担任山东中际电工机械有限公司副总经理兼总工程师。2010年10月至今担任本公司监事会主席，兼任山东中际投资控股有限公司董事。

王柏林先生未直接持有本公司股份，但持有控股股东山东中际投资控股有限公司3.25%的股权，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。王柏林先生未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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。