

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2017-052

天津凯发电气股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 6 月 22 日以邮件方式发出，并于 2017 年 6 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议由公司监事会主席赵勤女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，监事会通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于天津凯发电气股份有限公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司第四届监事会监事 3 名，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。经公司第三届监事会提名第四届监事会非职工代表监事候选人共 2 人：赵勤女士、温国旺先生（上述候选人简历详见附件）。另外 1 名监事由公司职工代表大会选举产生。

公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，认真履行监事职务。

本议案尚需提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、天津凯发电气股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司监事会

2017 年 6 月 27

附件：第四届监事会监事候选人简历

1、赵勤女士，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于西南交通大学计算机科学与工程系计算机及应用专业，本科学历。曾在中铁电气化勘测设计研究院电算室任职，曾任中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所工程师、凯发有限综合管理部部长。现任公司监事会主席、综合管理部部长。

截至本公告日，赵勤女士直接持有公司股份4,721,700.00股，占公司总股本的1.71%。除此之外，赵勤女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；赵勤女士从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。

2、温国旺先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安铁路运输学校电力铁道供电专业，中专学历。曾在中铁电气化勘测设计研究院接触网科、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所任职，曾任凯发有限市场部副部长、部长。现任公司监事，天津东凯副总经理，北京瑞凯监事。

截至本公告日，温国旺先生直接持有公司股份4,448,560.00股，占公司总股本的1.61%。除此之外，温国旺先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；温国旺先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。