

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临 2017-033

青海华鼎实业股份有限公司

第六届监事会第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。

青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”或“青海华鼎”）监事会于 2017 年 10 月 30 日向全体监事发出关于召开公司第六届监事会第十六次会议的通知，会议于 2017 年 11 月 4 日上午 9 时 30 分在广东鼎创投资有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席马新萍女士主持，应到监事 3 人，实到 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过以下决议：

审议通过了《关于将第七届监事会非职工代表监事候选人提请股东大会选举的议案》

公司第六届监事会监事任期已满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，股东青海重型机床有限责任公司提名马新萍、苟卫东为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。逐项表决结果：

监事候选人：马新萍 同意:3票，反对:0票，弃权:0票。

监事候选人：苟卫东 同意:3 票，反对:0 票，弃权:0 票。

上述监事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对监事任职资格的有关规定，同意提请股东大会选举。

监事候选人简历：

马新萍，女，出生于 1974 年 10 月，大学学历。主要工作经历：1997 年至 1998 年广东万鼎企业集团有限公司总经办秘书；1998 年至 2007 年，青海华鼎实业股份有限公司证券事务代表，2001 年至今先后担任广州番禺华鼎南方科创有限公司总经理、青海华鼎实业股份有限公司监事、监事会主席。

苟卫东，男，出生于 1963 年 2 月，MBA 硕士，研究员（高级工程师）。主要工作经历：1983 年 08 月至 1992 年 12 月青海第一机床厂设计员、设计室主任；1993 年 1 月至 1995 年 12 月青海第一机床厂工艺处副处长；1996 年 1 月至 1997 年 4 月青海第一机床厂数控分厂厂长；1997 年 6 月至 2001 年 12 月青海第一机床厂技术副厂长；2002 年 1 月至今任青海一机数控机床有限责任公司副总经理兼总工程师，青海华鼎实业股份公司技术总监，技术中心主任；2015 年至今任青海华鼎实业股份有限公司技术总监、青海华鼎装备制造有限公司副总经理、青海华鼎齿轮箱有限责任公司总经理、青海一机数控机床有限责任公司总经理；2014 年 9 月 10 日至今任青海华鼎实业股份有限公司监事。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司监事会

二〇一七年十一月七日