

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2018 临-015

湘潭电机股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第六届监事会第十八次会议在湖南省湘电股份会议室举行。会议由公司监事会主席肖仁章先生主持。公司监事蒋瑛、钟学超、刘少诚、刘宁先，公司财务总监刘海强、董事会秘书李怡文列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票的表决方式逐项审议通过了如下事项：

一、全票审议通过了《湘电股份 2017 年度监事会工作报告》。

二、全票审议通过了《关于公司 2017 年年报及年报摘要的议案》。

监事会认为：

1. 公司 2017 年年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定。

2. 年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的年报信息能全面、真实地反映公司 2017 年度经营和财务管理状况。

3. 没有发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

三、全票审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算的议案》。

四、全票审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

五、全票审议通过了《关于公司 2018 年度银行授信额度的议案》。

六、全票审议通过了《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案》。

七、全票审议通过了《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信按股比提供担保的议案》。

八、全票审议通过了《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信按股比提供担保的议案》。

九、全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

十、全票审议通过了《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》。

公司第六届监事会任期届满，经控股股东提名，推荐刘海强先生、钟学超先生、蒋瑛女士 3 人为公司第七届监事会股东代表监事候选人。2 名职工代表监事将由公司职工代表大会（团组长联席扩大会议）选举产生。

第七届监事会监事候选人简历：

刘海强 男，汉族，1968 年 6 月出生，湖南湘潭人，大学本科，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。1989 年 8 月参加工作，1996 年 6 月加入中国共产党。曾任湘潭电机厂财务审计部成本会计、总账会计、综合管理科副科长、会计管理科科长；湘潭电机集团有限公司资财管理部主管、副部长；湘潭电机股份有限公司财务管理部副部长、部长；湘潭电机股份有限公司财务总监；湘潭电机股份有限公司财务总监、董事会秘书；湘潭电机股份有限公司财务总监。现任湘电集团有限公司纪委副书记，湘潭电机股份有限公司财务总监、财务管理部部长。

钟学超 男，汉族，1964 年 1 月出生，湖南益阳人，本科，法律硕士，经济师。1983 年 7 月参加工作。历任湘潭电机厂供应科下料车间职工；湘潭电机厂法律顾问室法律顾问、正科级法律顾问；湘潭电机集团法律顾问室主任；湘潭电机集团有限公司律师事务部部长；湘潭电机集团律师事务部部长、湘潭电机股份有限公司监事；湘电集团总法律顾问，湘潭电机股份有限公司律师事务部部长、监事；湘电集团有限公司总法律顾问，湘潭电机股份有限公司律师事务部部长、知识产权部部长、监事。现任湘电集团有限公司总法律顾问，湘潭电机股份有限公司法务部（律师事务部、知识产权部）部长、监事。

蒋 璞 女，1963 年 10 月出生，湖南湘潭人，中共党员，研究生，高级经济师，造价工程师。1984 年 8 月参加工作，曾任铁道部唐山机车车辆厂职工大学教师，曾在北京地铁总公司从事综合计划、工程造价、综合统计管理工作。历任北京地铁公司财务预算副部长、物资部部长。2009 年至今，任财务部部长。现任湘潭电机股份有限公司第六届监事会监事。

全体监事一致同意，将上述议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司监事会

二 0 一八年三月三十日