

证券代码:300257

证券简称:开山股份

公告编号:2018-039

**浙江开山压缩机股份有限公司**  
**第四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。**

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年5月18日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2018年5月8日以电子邮件方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席方燕明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

公司监事会选举方燕明先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。简历附后。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

浙江开山压缩机股份有限公司

监 事 会

二〇一八年五月二十一日

附件：

#### 第四届监事会主席简历

方燕明先生，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。目前任开山控股集团股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理、安全管理部经理、物业管理部经理，2005年8月至2007年1月，任浙江开山压力容器总经理助理兼企管办主任。2009年6月起，担任浙江开山压缩机股份有限公司监事。截至本公告日，方燕明先生未持有公司股票。与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，不存在不合适担任公司监事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。