

中国第一重型机械股份公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

中国第一重型机械股份公司第三届监事会第二十二次会议于2019年5月30日以通讯表决形式举行。公司监事共有5名，实际出席本次会议的监事5名。出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交本次会议审议的议案进行表决。会议形成一致决议如下：

1. 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于推荐公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过了《关于修订〈中国第一重型机械股份公司监事会议事规则〉的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：股东代表监事候选人简历

中国第一重型机械股份公司监事会

2019年6月1日

附件

于兆卿简历

一、基本情况:

于兆卿，男，汉族，山东成武人，1962年5月出生，1984年8月参加工作，1989年9月加入中国共产党，东北重型机械学院冶炼设备及工艺专业，大学学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师，现任中国第一重型机械股份公司第三届监事会主席。

二、工作经历:

1984.08--1993.03 第一重型机器厂设计研究院锻压一科设计师
1993.03--1996.02 中国一重设计研究院锻压一科设计师
1996.02--1999.06 中国一重设计研究院锻压一科副科长
1999.06--2000.08 中国一重技术管理部基建技改科科长
2000.08--2002.04 中国一重技术管理部副部长
2002.04--2005.12 中国一重技术管理部党支部书记、副部长
2005.12--2006.12 中国一重技术管理部部长、党支部书记
2006.12--2011.01 中国一重技术中心副主任、技术中心办公室主任、党支部书记
2011.01--2013.02 中国第一重型机械股份公司总裁助理、生产计划部部长
2013.02--2013.03 中国第一重型机械股份公司总裁助理
2013.03--2018.02 中国第一重型机械股份公司副总裁
2018.02-- 中国第一重型机械股份公司监事会主席
拟任：中国第一重型机械股份公司监事会股东代表监事

常英海简历

一、基本情况:

常英海，男，汉族，黑龙江海伦人，1975年6月出生，1997年7月参加工作，1996年6月加入中国共产党，中央党校经济管理专业，中央党校研究生学历，教授级高级政工师，现任中国一重集团有限公司纪委副书记，中国第一重型机械股份公司临时纪委副书记、第三届监事会监事、监察部总经理。

二、工作经历:

1997.07--2000.07 一重二中教师

2000.07--2007.02 中国一重纪委(监察部)纪检员

2007.02--2012.05 中国一重党委组织部组织科副科长(主持工作)

2012.05--2016.02 中国第一重型机械股份公司监察部部长助理

2016.02--2016.11 中国第一重型机械股份公司监察部副部长

2016.11--2018.02 中国第一重型机械股份公司监察部总经理

2018.02--2018.08 中国第一重型机械股份公司监察部总经理

2018.08--2019.04 中国一重纪委副书记,中国第一重型机械股份公司监察部总经理

2019.04-- 中国一重纪委副书记,中国第一重型机械股份公司临时纪委副书记、监事、监察部总经理

拟任: 中国第一重型机械股份公司第四届监事会股东代表监事

周永禄简历

一、基本情况:

周永禄，男，满族，黑龙江双城人，1973年4月出生，1995年6月参加工作，2004年12月加入中国共产党，兰州大学法学专业，大学学历，学士学位，三级法律顾问，现任中国第一重型机械股份公司审计与风险管理部副总经理。

二、工作经历:

1995.06--1998.12 中国一重审计部法律顾问室法律顾问

1998.12--2003.01 中国一重审计部合同审计室审计员

2003.01--2010.02 中国一重审计部合同审计室副主任

2010.02--2014.04 中国第一重型机械股份公司审计部合同审计室主任

2014.04--2016.10 中国第一重型机械股份公司审计部部长助理、合同审计室主任

2016.10-- 中国第一重型机械股份公司审计与风险管理部副总经理

拟任：中国第一重型机械股份公司第四届监事会股东代表监事