

证券代码：001696

证券简称：宗申动力

公告编号：2019-34

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2019年6月5日召开第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意提名蒋宗贵先生、雷艇先生、陆箐先生、陈刚先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生4名非职工代表监事，将与公司工会委员会选举的职工代表监事曾伟先生、刘君梅女士、郝于冰女士（简历附后）共同组成公司第十届监事会。公司第十届监事会监事任期三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

监事会

2019年6月6日

附件：

第十届监事会非职工代表监事候选人简历

蒋宗贵先生：中国国籍，无境外居留权，1966年生。历任重庆宗申摩托车科技集团有限公司财务部部长、重庆宗申通用动力机械有限公司总会计师、宗申产业集团有限公司财务管理中心副主任、财务总监等职，现任宗申产业集团有限

公司财务副总裁。2004 年 10 月至今任本公司监事、监事会主席。

截至本公告披露日，蒋宗贵先生未直接持有公司股份；除担任关联方宗申产业集团有限公司监事外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。蒋宗贵先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

雷艇先生：中国国籍，无境外居留权，1963 年生。历任重庆宗申机车工业制造有限公司副总经理，宗申产业集团有限公司技术中心主任等职，现任宗申产业集团创新研究院常务副院长。2012 年 12 月至今任本公司监事。

截至本公告披露日，雷艇先生直接持有公司 1,000 股；除担任关联方宗申产业集团有限公司工业业务单元任技术中心主任、常务副院长外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。雷艇先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陆箐先生：中国国籍，无境外居留权，1979 年生。历任上海尚道咨询公司、华彩咨询公司咨询顾问、项目经理，宗申产业集团有限公司战略总监等职，现任宗申产业集团有限公司人力资源总监。2017 年 5 月至今任本公司监事。

截至本公告披露日，陆箐先生未直接持有公司股份；除担任关联方宗申产业集团有限公司人力资源总监兼监事外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。陆箐先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈刚先生：中国国籍，无境外居留权，1977 年生。历任公司企业管理部部长、质量管理体系副总监、企业管理中心总监，现任宗申产业集团有限公司运营管理总监。2012 年 3 月至今任本公司监事。

截至本公告披露日，陈刚先生未直接持有公司股份；除担任关联方宗申产业集团有限公司运营管理总监外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。陈刚先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

第十届监事会职工代表监事简历

曾伟先生：中国国籍，无境外居留权，1983 年生。历任公司行政管理部主管、监察部经理等职，现任公司总经办主任。

截至本公告披露日，曾伟先生未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。曾伟先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘君梅女士：中国国籍，无境外居留权，1983 年生。历任公司人力资源部绩效薪酬主管、人力资源副部长等职，现任公司人资行政中心人力资源经理。

截至本公告披露日，刘君梅女士未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。刘君梅女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郝于冰女士：中国国籍，无境外居留权，1987 年生。历任公司审计部主管、财务管理中心资金管理部副经理等职，现任公司财务管理中心资金管理部经理。

截至本公告披露日，郝于冰女士未直接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。郝于冰女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。