

股票代码：002487

公司简称：大金重工

公告号：2019-070

辽宁大金重工股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

鉴于辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年11月8日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请公司2019年第三次临时股东大会审议。

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，由股东大会选举产生，职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。非职工代表监事候选人经股东大会审议并采取累积投票制方式进行表决通过后，与职工代表大会推选的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届董事会董事任期相同。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司

监事会

2019年11月8日

附件：

公司第四届监事会监事候选人简历

张荔女士简历

张荔女士，女，1956年出生，大专学历，助理会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1976年~2000年在阜新市农场工作，历任出纳、会计；2001年~2003年在辽宁盼盼三维钢结构工程有限公司工作，任财务会计；2004年~2009年任辽宁大金钢结构工程（集团）有限公司会计；2010年至今任公司会计主管。

截止披露日，张荔女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。张荔女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。经公司在最高人民法院网查询，张荔女士不属于“失信被执行人”。

纪秀丽女士简历

纪秀丽女士，1977年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2001年12月~2003年8月在辽宁省阜新市节可达电容器厂工作，任办公室文员；2004年1月~2005年8月在北京四中网校阜新分校工作，负责招生与宣传工作；2005年10月~至今在辽宁大金重工股份有限公司工作，任销售部内业。

截止披露日，纪秀丽女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。纪秀丽女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。经公司在最高人民法院网查询，纪秀丽女士不属于“失信被执行人”。