

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：临 2019-087

转债代码：113549

转债简称：白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

第五届监事会第二十八次会议决议公告

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。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月18日以现场表决的方式召开第五届监事会第二十八次会议。本次会议通知已按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体监事。出席会议的监事应到4名，实到监事4名。本次会议由监事会主席曾彬华主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司向关联方子公司增资的议案》

表决情况：同意票4票，弃权票0票，反对票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白云电器：关于向关联方子公司增资的公告》。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：同意票4票，弃权票0票，反对票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白云电器：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》

公司监事会提名胡德才先生、余保华女士、叶琳琳女士为公司第六届监事会非职工监事候选人，以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任职自股东大会审议通过后三年。上述3名监事候选人简历详见附件。

表决情况：同意票4票，弃权票0票，反对票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会

2019 年 12 月 20 日

附件：

第六届监事会非职工监事候选人简历

1、胡德才

中国国籍，无境外居留权，男，广东广州人，1987年09月出生，大学本科学历。现任白云电气集团有限公司监事、投融资部部长；南京电气（集团）有限责任公司董事、南京电气科技有限公司董事；广东云舜综合能源科技有限公司董事。

2、余保华

中国国籍，无境外居留权，女，1974年2月出生，大专学历，EMBA。1995年8月至1998年1月，在江西九江化纤股份有限公司任电气技术员；1998年2月进入公司工作，先后担任人力资源部培训管理员、质检科长、质管部副部长；2004年1月至2005年12月担任采购部认证科科长；2006年1月至2009年6月担任采购部副经理；2009年7月至2013年1月，担任营销总部商务部副部长，2013年2月至2015年6月担任运营部副经理；2015年7月至今担任品质管理部经理。2004年12月至今担任公司监事。在公司任职期间，曾获得广州市白云区劳动模范、广州市劳动模范等荣誉。

3、叶琳琳

中国国籍，无境外居留权，女，1974年11月6日出生，大学学历，一级企业人力资源管理师。1996年至2004年5月，在广州白云电器设备股份有限公司工作，历任厂办助理、销售助理、文化专员、人事专员；2004年6月至2009年12月任广州东芝白云菱机电力电子有限公司管理科科长，2010年1月至今任广州东芝白云电器设备有限公司管理部副经理。