

常柴股份有限公司

关于选举第九届监事会职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期于 2019 年 10 月 17 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2020 年 3 月 26 日在公司工会会议室召开了公司第十三届第五次职工代表会，与会职工代表一致同意选举职工代表卢仲贵先生、刘怡先生为公司第九届监事会职工监事。

上述 2 名职工代表监事将与 2020 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期同股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

职工监事简历附后。

常柴股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 31 日

附件：

常柴股份有限公司职工代表监事简历

卢仲贵，男，1967年7月出生，江苏溧阳人，中共党员，大专学历，助理政工师职称。历任常州柴油机厂机一车间工人，常柴股份有限公司组织人事处干事，常柴股份有限公司纪委专职纪检员、机关党总支副书记，现任常柴股份有限公司政治部部长、办公室主任、机关党总支书记，本公司职工监事。卢仲贵先生不存在不得提名为监事的情形；没有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的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘 怡，男，1969年7月出生，江苏常州人，中共党员，大专学历，会计师职称。历任常州橡胶厂会计，常柴股份有限公司财务中心会计，江苏常柴联合收割机有限公司财务负责人，常柴股份有限公司企业管理部部长助理，财务部副部长，现任常柴股份有限公司审计部副部长，本公司职工监事。刘怡先生不存在不得提名为监事的情形；没有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的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。