

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2016-057

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于职工代表监事换届选举结果的公告

本公司及监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。

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2016年10月21日届满。根据《公司章程》规定，第六届监事会将由5名监事组成，其中职工代表出任的监事2名，由公司职工代表大会选举产生。为保证监事会的正常运作，公司于2016年10月9日在公司223会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致通过选举王斌先生、龚勇先生（简历见附件）担任公司第六届监事会职工代表监事，将与公司于2016年10月14日召开的2016年第二次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。本次选举的职工代表监事任期自2016年10月22日起算，与公司第六届监事会任期一致。

王斌先生因工作岗位调整原因于2016年9月28日辞去了公司副总经理职务，其离任后至本次当选第六届监事会职工代表监事期间，未买卖公司股票。

本次职工代表大会选举产生的2名职工代表监事以及公司第六届监事会3名非职工代表监事候选人中，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。

备查文件: 公司第三届职工代表大会第四次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

监事会

2016年10月10日

附件：

(1) 龚勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，本科学历，注册会计师、国际注册内部审计师、注册税务师、高级经济师、高级政工师。2007 年 12 月到 2010 年 2 月，就职于四川久大盐业集团公司，任专项审计监察。2010 年 3 月至今，就职于新筑股份，历任审计员、审计一室主任、审计监察部部长助理等职务，现任新筑股份监事、审计监察部部长、奥威科技财务总监。

龚勇先生未直接或间接持有公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、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，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合监事任职资格。

(2) 王斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，本科学历，高级工程师。曾任新筑股份副总经理、总工程师、眉山新筑执行董事、总经理。现任新筑精坯执行董事。

王斌先生直接持有公司 45 万股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、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，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合监事任职资格。