

证券简称：国机通用

证券代码：600444

公告编号：2016-021

## 国机通用机械科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2016年4月21日以电话和邮件方式发出，会议于2016年4月25日以通讯方式召开。会议应参与投票监事3人，实际参与投票监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，经监事会审议形成如下决议：

### 一、会议审议通过了《关于2016年第一季度报告全文及正文的议案》

公司2016年第一季度报告详细内容请见同日《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

该议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据公司章程的有关规定需进行换届选举，经监事会审议表决，决定提名史敏女士、翟绪斌先生为公司第六届监事会监事候选人。该议案需提请公司股东大会审议通过并选举产生第六届监事会监事。

按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司监事会由3名监事成员组成，经公司职工代表选举张德友先生为公司第六届监事会职工监事，与经股东大会选举的2名监事共同组成第六届监事会。

（监事会候选人简历及职工监事简历附后）

该议案获同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司  
监事会

2016年04月26日

附件：监事会候选人简历及职工监事简历：

### 附件：监事会候选人简历：

**1、史敏女士**，1960年3月生，汉族，西安交通大学制冷及低温技术专业本科毕业，教授级高工、研究员。1982年8月参加工作。曾任合肥通用机械研究院副院长，全国制冷空调标准化委员会主任委员。曾获获得“国家科技进步奖二等奖”1项，“机械工业科学技术一等奖”1项，安徽省“科学技术进步一等奖”2项，全国“五一劳动奖章”、“安徽青年科技奖”、“安徽省专业学术带头人”等荣誉称号。现任公司监事；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**2、翟绪斌先生**，中国国籍，1961年12月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1982年8月参加工作，一直在合肥通用机械研究院从事技术开发和管理工作。历任合肥通用机械研究院容器工程部副主任、质量标准部副部长、稽查审计部副部长、纪委副书记兼机关第二党支部书记。2012年被评为中国机械工业集团有限公司优秀共产党员。现任公司控股股东合肥通用机械研究院纪委书记、党委委员；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

### 职工监事简历：

**张德友先生**，1968年5月生，汉族，浙江大学化工系，本科学历，教授级高工。1989年至2008年历任合肥通用机械研究所分离机械研究室技术员、助工、工程师、高工。2008年至2012年任合肥通用机械研究院过滤与分离机械研究所所长，教授级高工。2012年至今任合肥通用环境控制技术有限责任公司过滤与分离机械事业部部长，全国分离机械标准化技术委员会秘书长，中国机械工程学会流体工程学会理事。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。