

## **内蒙古北方重型汽车股份有限公司 六届八次监事会决议公告**

### **一、监事会会议召开情况**

1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、本次会议通知于 2018 年 3 月 14 日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体监事。

3、本次会议于 2018 年 3 月 27 日上午 10:00 在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开并形成决议。

4、本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席潘雄英先生主持。公司董事会秘书列席会议。

### **二、监事会会议审议情况**

1、审议通过关于《推举李洪艳女士为公司监事候选人》的议案。  
(监事候选人简历请见附件)

本议案提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司监事会

2018 年 3 月 28 日

## 附件：监事候选人简历

**李洪艳女士：**1966 年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司特种机械厂 503 车间技术员、车间副主任，内蒙古北方重工业集团有限公司工艺材料所工艺室主任，内蒙古北方重工业集团有限公司特种机械厂副厂长、厂长、党委副书记，内蒙古北方重工业集团有限公司总经理助理、发展计划部部长，内蒙古北方重工业集团有限公司副总经理兼运营管理部部长、副总经理，现任内蒙古北方重工业集团有限公司监事、党委副书记，北方股份党委书记。