

证券简称：国机通用

证券代码：600444

公告编号：2019-021

国机通用机械科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议通知于 2019 年 8 月 25 日以电话和邮件方式发出，会议于 2019 年 8 月 30 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《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六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，决定提名翟绪斌先生、束蓓女士为公司第七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七届监事会监事。

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七届监事会职工监事，与经股东大会选举的 2 名监事共同组成第七届监事会。

（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

2019 年 08 月 31 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、翟绪斌先生，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有限公司监事、纪委书记、党委委员；2016年5月至今任国机通用机械科技股份有限公司监事、监事会主席。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、束蓓女士，1958年1月生，汉族，合肥工业大学汽车专业，本科学历，教授级高工，研究员。1982年至1983年任安徽蚌埠汽修厂技术员，1984年至2003年历任合肥通用机械研究院助工、工程师、高工，教授级高工，研究员。2004至2007年任合肥通用机械研究院所属合肥通用职业技术学院副院长，2008年至2015年任通用职业技术学院院长、党委副书记；2015-2016年任学院总督导。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。2016年5月至今任国机通用机械科技股份有限公司职工监事。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。