

证券代码：002691

证券简称：石中装备

公告编号：2014-024

石家庄中煤装备制造股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

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

石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2014年5月15日召开职工代表大会，会议选举高贵军先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。最近两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。

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

监事会

二〇一四年五月十六日

附件：

高贵军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历。曾任河北冀凯实业集团有限公司办公室办事员、采购部经理助理，历任公司采购部经理助理、采购部副经理，2012年12月至今任公司采购部经理。高贵军先生现持有公司股票66,394股。高贵军先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。