

上海摩恩电气股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司需进行监事会换届选举。

2017年6月23日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司第四届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人、职工代表监事1人。任期为公司股东大会选举产生之日起三年。监事会提名葛以前先生、朱洁女士出任公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。监事会认为，公司新提名的第四届非职工代表监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的基本条件。

非职工代表监事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生。此外，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表监事由公司职工代表大会选举。公司于今日召开职工代表大会，职工代表大会选举鲁学为第四届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

上述非职工代表监事候选人选举通过后，最近二年内曾担任过公司董事或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。

上海摩恩电气股份有限公司

监 事 会

2017年6月23日

附件：

上海摩恩电气股份有限公司

第四届监事会非职工代表监事候选人及职工代表监事简历

一、非职工代表监事候选人

（一）葛以前先生

葛以前先生：1975年7月出生，1997年至今一直在本公司从事生产调度管理方面工作。2011年11月15日至2014年6月6日为第二届监事会监事，2014年6月6日至今为第三届监事会监事。

葛以前先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，葛以前先生不是失信被执行人。

（二）朱洁女士

朱洁女士，1986年7月出生，2008年毕业于扬州大学，本科学历。2008年7月至2012年7月在江苏省教育国际交流服务中心任职留学顾问，2012年11月起至今在本公司从事外贸方面工作。

朱洁女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，朱洁女士不是失信被执行人。

二、职工代表监事

鲁学先生

鲁学先生，1978 年 8 月出生，大专学历，工程师。1998 年至今在本公司工作，现任技术部工程师。鲁学由本公司职工代表大会于 2008 年 4 月 28 日选举成为本公司第一届监事会监事。2011 年 6 月 3 日至 2014 年 6 月为第二届监事会监事及监事会主席。2014 年 6 月聘任为公司第三届董事会监事，并当选为第三届监事会主席。

鲁学先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司 5%以上股份的股东、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，鲁学先生不是失信被执行人。