

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2018—003

山推工程机械股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司第九届监事会第六次会议于2018年3月29日上午9时以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年3月26日以电子邮件方式发出。会议应到监事4人，实到监事4人，均采用通讯方式表决。会议由监事刘淑兰主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于增补公司监事的议案》；

鉴于王俊伟先生因工作需要辞去公司监事职务，根据《公司章程》的规定，拟增补监事1名。公司监事会提名孙学科先生为监事候选人。（孙学科先生简历详见附件）

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。（详见公告编号为2018-004的“关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知”）

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十九日

附件：监事候选人简历

孙学科先生，1957年出生，大学文化，教授级高级政工师、高级经济师、一级人力资源管理师，本公司党校校长，山推科协主席。1975年12月参加工作，2011年6月加入本公司，历任潍坊柴油机厂党委宣传部部长、组织部部长、人力资源部部长、书记；潍柴控股集团有限公司组织人事部部长、党委组织部部长、人力资源部部长；山东重工集团有限公司党委组织部部长、人力资源部部长、党委办公室主任、机关党总支副书记、纪委委员；山东山推机械有限公司党委书记、董事；本公司监事会主席。现任本公司山推党校校长，山推科协主席，山推投资有限公司监事；山东省工会第十四次代表大会代表，中国机冶建材工会全国委员会委员，中国机械政研会第一届专家委员会成员。具有丰富的人力资源管理、企业文化建设及党群工作管理经验。

不存在不得提名为监事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。