

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2018-010

## 山推工程机械股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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七次会议于2018年4月13日下午以通讯方式召开。本次会议通知已于2018年4月9日以电子邮件形式发出。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事孙学科先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、会议选举孙学科先生为公司监事会主席，任期至本届监事会任期结束。（简历附后）

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易金额超出预计部分的议案》。

本次超出预计部分的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇一八年四月十三日

## 附件：孙学科先生简历

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，本公司监事会主席。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、职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，山推党校校长，山推科协主席。现任本公司监事会主席，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。