

株洲天桥起重机股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于 2019 年 8 月 29 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行换届选举。

公司于 2019 年 10 月 30 日召开第四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》。公司监事会同意提名黄元政、谭竹青、郭栋共三名为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），任期为自股东大会审议通过之日起三年。另两名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

上述监事候选人未兼任公司董事、总经理或其他高级管理人员。上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二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。

为确保监事会正常运作，新一届监事会成员正式就任前，第四届监事会监事将根据有关规定继续履行职责。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 31 日

附件：第五届监事会股东监事候选人简历

1、**黄元政**，男，中国国籍，1966年3月出生，本科学历，助理讲师。历任株洲市财政投资评审中心副主任、株洲市非税收入征收管理处副处长、株洲市财政局教育培训科科长兼投资评审中心副主任、株洲市城市建设发展集团有限公司财务总监，2017年4月起任株洲市清水塘投资集团有限公司董事长。

截止本公告日，黄元政先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

2、**谭竹青**，男，中国国籍，1966年2月出生，本科学历，会计师。历任株洲市审计师事务所审计查证部主任、专项审计部主任，株洲市审计局副局长，主任科员，株洲国投计划财务部部长，株洲天桥起重有限公司财务总监，公司工会主席、监事、监事会主席，杭州华新机电工程有限公司董事长。现任公司监事、杭州华新机电工程有限公司董事长。

截止本公告日，谭竹青先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

3、**郭栋**，男，中国国籍，1983年7月出生，毕业于清华大学热能工程系热能与动力工程专业，硕士研究生，工程师。历任华电电力科学研究院汽轮机及热力系统部副主任工程师，杭州华电能源工程有限公司副总经理，华电电力科学研究院审计处副处长、处长，现任华电电力科学研究院有限公司财务资产部主任，兼任杭州华电双冠能源科技有限公司董事。自2015年11月起任公司监事。

截止本公告日，郭栋先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。