

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2020—014

山推工程机械股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于2020年4月27日上午9时以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年4月24日以电子邮件方式发出。公司监事孙学科、刘淑兰、薛立伟、陈宏军、金鹏出席了会议。会议由监事会主席孙学科主持。会议的召开符合《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议案：

一、审议通过了《公司2020年第一季度季度报告》；

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第九届监事会即将任期届满，拟进行公司监事会换届选举，根据《公司章程》的规定，公司第十届监事会拟由三名监事组成，其中职工代表监事一名（由公司职工代表大会或职工代表大会联席会产生）。本届监事会提名王滌非女士、孟亮先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

公司第十届监事会非职工监事成员将由公司2019年度股东大会选举产生，选举时采用累积投票制。

公司第六届工会委员会提名孔祥田先生为公司第十届监事会职工代表监事候选人，将由职工代表大会联席会产生。

（上述人员简历附后）

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十七日

附件：监事候选人简历

王涤非女士，1966 年出生，大学文化，高级会计师，山东重工集团有限公司审计部部长。1989 年 7 月参加工作，历任中国重汽（香港）有限公司财务部副总经理，中国重汽集团济南卡车股份有限公司财务总监、计划财务部经理兼制造事业部财务总监，中国重型汽车集团有限公司审计总监、审计部部长。现任山东重工集团有限公司审计部部长，中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事、监事会主席，齐鲁银行股份有限公司监事，中国重汽集团房地产开发有限公司董事，山重建机有限公司监事，山东汽车制造有限公司（陕汽新能源商用车（莱阳）公司）监事，山东宇泰汽车零部件有限公司监事。具有丰富的企业财务管理经验。

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，为本公司控股股东山东重工集团有限公司审计部部长，关联企业中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事、监事会主席，山重建机有限公司监事，与公司其他董事、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》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

孟亮先生，1983 年出生，大学文化，硕士学位，二级企业人力资源管理师，本公司人力资源部副部长。2007 年 7 月加入本公司，历任公司人力资源部招聘管理主管、部长助理。现任公司人力资源部副部长，薪酬管理科科长（兼）。具有丰富的人力资源管理经验。

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，与本公司控股股东山东重工集团、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》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。

孔祥田先生，1969 年出生，大学文化，高级政工师、工程师，本公司工会副主席、党群工作部部长、党支部书记等职。1992 年 7 月加入本公司，历任公司履带厂金加工车间副主任、履带厂制造部金加工部副主任（主持工作），金加工分厂副厂长、党支部副书记、书记，推土机事业部金加工工厂党支部书记、副厂长，推土机事业部管理党支部书记、制造部副部长，推土机事业部分党委副书记、党委书记、工会主席、管理

部副部长、管理部党支部书记（兼），党群工作部副部长、纪委副书记。现任公司工会副主席，党群工作部部长、党支部书记、党委宣传部部长，山推党校副校长（兼）。

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，与本公司控股股东山东重工集团、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》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。