

大连汇隆活塞股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年1月9日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张洪吉主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

至2018年2月8日公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行换届选举。监事会提名张洪吉、孙立森为公司第二届监事会监事候选人（简历见附件），将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

公告编号：2018-002

经与会监事签字确认的《大连汇隆活塞股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

大连汇隆活塞股份有限公司

监事会

2018年1月9日

附件：张洪吉简历

张洪吉：男，出生于1976年4月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月毕业于大连交通大学机械工程及自动化专业；1992年10月至1995年2月任大连亨大机械厂加工操作工；1995年3月至1999年2月任大连第一农机厂加工操作工；1999年3月至2005年4月，任大连鑫泽活塞制造有限公司加工操作工；2005年5月至2006年6月，任大连鑫泽活塞制造有限公司机加技术员；2006年7月至2008年5月，任大连鑫泽活塞制造有限公司精加工车间主任；2008年6月至2009年10月任大连汇隆科本活塞技术发展有限公司技术科长，2009年11月至2013年12月任生产副部长，2014年1月至2014年11月任生产部长，2014年11月至2015年1月任技术部长；2015年2月任至今大连汇隆活塞股份有限公司技术部长、监事会主席。张洪吉与本公司其他股东无关联关系，持有公司股份49,000股占公司总股份的0.04%。张洪吉未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

附件：孙立森简历

孙立森，男，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月，毕业于长春光学精密机械学院科技贸易英语专业；1995年7月至2002年7月，任大连北方化学工业有限公司任销售代表、销售经理；2002年8月至2009年6月任大连三洋压缩机有限公司海外业务部销售经理；2009年7月至2015年2月大连汇隆科本活塞技术发展有限公司国际业务部经理、监事；2015年2月至2017年4月任大连汇隆活塞股份有限公司董事、国际业务部经理，2017年4月至今任监事、国际业务部经理。孙立森与本公司其他股东无关联关系，持有公司股份532,525股占公司总股份的0.42%。孙立森未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。