

证券代码：002552

证券简称：宝鼎重工

公告编号：2016-005

宝鼎重工股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”、“公司”）于 2016 年 1 月 22 日上午 10:30 在公司行政楼会议室以现场表决方式召开第三届监事会第一次会议。会议通知已于 2016 年 1 月 11 日以专人、邮件方式传达全体监事。会议应出席监事 3 人，实亲自出席监事 3 人。会议由监事会主席陈静召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举陈静女士为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。陈静女士的简历附后。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司监事会

2016 年 1 月 23 日

附件：

陈静女士简历：

1971年生，浙江余杭人，汉族，大专学历。历任杭州万胜钢缆集团公司生产部统计员，宝鼎铸锻生产部部长。现任本公司监事会主席，生产部部长。

截至本公告日，陈静女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、立案调查和证券交易所公开谴责或者通报批评；未被证监会采取证券市场进入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。