

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：临 2018-085

博迈科海洋工程股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于 2018 年 12 月 3 日以电子邮件形式发出，会议于 2018 年 12 月 7 日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议有效表决权票数为 3 票。会议由监事会主席王永伟先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

监事会认为：公司第二届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的有关规定进行了换届选举，监事会同意提名王永伟先生、李顺通先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算。

本议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。在股东大会选举产

生新一届股东代表监事之前，公司第二届董事会股东代表监事将继续履行职责。

(表决情况：3票同意，0票反对：0票弃权)

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司监事会

2018年12月8日

附：公司第三届监事会股东代表监事候选人简历

股东代表监事候选人简历：

1、王永伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，哈尔滨船舶工程学院工业电气自动化专业学士。1990年至2000年任天津新港船厂电气工程师；2001年至2007年历任天津渤海船舶工程有限公司项目工程师、建造经理、项目经理、工程部副经理、总经理助理；2008年至2011年历任天津中交博迈科海洋船舶重工有限公司海工部经理、造船部经理、总经理助理；2011年至2012年任天津渤海船舶工程有限公司总经理助理兼建造部经理；2012年至2014年10月任公司总经理助理兼建造部经理，2014年10月至2017年3月任公司总经理助理兼项目管理部经理，2017年3月至今任公司总经理助理，2012年至今任公司监事，兼任天津博发工程咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

2、李顺通先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，河北工业大学材料科学与工程专业学士。2000年至2003年历任中港天津船舶工程有限公司检验员、焊接工艺员、试验员；2003年至2005年任海洋石油工程股份有限公司焊接/QAQC主管工程师；2005年至2012年历任天津渤海船舶工程有限公司焊接/QAQC主管工程师、项目QA/QC经理、质检部副经理。2012年12月至今任公司质检部经理。2017年1月至今任公司监事。