

证券代码：900953

证券简称：凯马B

公告编号：临2024-005

## 恒天凯马股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

恒天凯马股份有限公司于2024年1月19日以电子邮件等方式向全体监事发出第七届监事会第二十二次会议的通知和材料，会议于2024年1月26日以通讯方式召开。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名，其中职工监事3名，会议由监事会主席张晓飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《恒天凯马股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第七届监事会任期届满，现根据《公司法》《公司章程》的相关规定对公司监事会进行换届选举。公司监事会由7名监事组成，其中非职工代表监事4名，职工代表监事3名。

经相关股东推荐，公司监事会同意提名杜军涛、赵华清、熊岁首、孙亮为第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

公司将召开 2024 年第二次临时股东大会审议监事会换届事宜，采取累积投票的方式对上述非职工代表监事候选人进行表决，选举产生的非职工代表监事将与经过公司职工代表大会选举产生的 3 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司监事会

2024年1月27日

附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

杜军涛：男，中国国籍，无境外永久居留权。1972年10月出生，本科学历，工商管理硕士学位，高级会计师。曾任郑州宏大新型纺机有限责任公司主管会计、财务部部长，经纬纺织机械股份有限公司清梳机械事业部财务部部长、销售公司财务部部长、营销中心销售公司财务总监、棉纺机械事业部财务部部长、榆次分公司财务总监兼财务部部长，经纬智能纺织机械有限公司财务总监兼财务部部长，恒天重工股份有限公司总会计师，恒天资产管理有限公司总会计师。现任中国恒天集团有限公司财务部总经理、恒天投资管理有限公司执行董事、总经理，恒天资产管理有限公司财务总监。

赵华清：男，中国国籍，无境外永久居留权。1984年4月出生，研究生学历，助理经济师。曾任潍柴动力股份有限公司法务部业务副经理、业务经理，法务合规部副部长，现任潍柴动力股份有限公司法务合规部部长。

熊岁首：男，中国国籍，无境外永久居留权。1974年12月出生，本科学历。曾任南昌工业控股集团有限公司一机管理处办公室副主任、机床管理处劳动保障科副科长，南昌市国金工业投资有限公司纪检监审办公室副主任，现任南昌市国金产业投资有限公司纪检监审办公室主任。

孙亮：男，中国国籍，无境外永久居留权。1972年5月出生，本科学历，高级政工师。曾任莱阳动力机械总厂保卫干事，山东华源莱动内燃机有限公司党群干事、团委副书记、科协秘书长、人事劳资科副科长、山东华源莱动内燃机有限公司多缸机分厂工段长、副厂长，山东莱动内燃机有限公司综合管理部部长、党群部部长、纪检监察室主任，烟台市国有资产经营有限公司党群部部长，山东莱动内燃机有限公司党支部书记、总经理，现任山东莱动内燃机有限公司执行董事、总经理。

截至本报告披露之日，上述监事均未持有公司股份；均与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；均不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；均未被中国证监会采取证券市场禁入措施；均未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；均未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；均没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；均不属于失信被执行人；均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。