

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2017-060

天津凯发电气股份有限公司 关于监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月27日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于天津凯发电气股份有限公司监事会换届选举的议案》。鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会监事3名，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。经公司第三届监事会提名第四届监事会非职工代表监事候选人共2人：赵勤女士、温国旺先生（上述候选人简历详见附件）。另外1名监事由公司职工代表大会选举产生。

公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，认真履行监事职务。公司职工监事刘坤先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事，仍在公司任职。

刘坤先生在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘坤先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对刘坤先生任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司监事会

2017年6月27日

附件：第四届监事会监事候选人简历

1、赵勤女士，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于西南交通大学计算机科学与工程系计算机及应用专业，本科学历。曾在中铁电气化勘测设计研究院电算室任职，曾任中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所工程师、凯发有限综合管理部部长。现任公司监事会主席、综合管理部部长。

截至本公告日，赵勤女士直接持有公司股份4,721,700.00股，占公司总股本的1.71%。除此之外，赵勤女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；赵勤女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。

2、温国旺先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安铁路运输学校电力铁道供电专业，中专学历。曾在中铁电气化勘测设计研究院接触网科、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所任职，曾任凯发有限市场部副部长、部长。现任公司监事，天津东凯副总经理，北京瑞凯监事。

截至本公告日，温国旺先生直接持有公司股份4,448,560.00股，占公司总股本的1.61%。除此之外，温国旺先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；温国旺先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。