

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2018-103

台海玛努尔核电设备股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司于2018年11月19日召开了第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司第四届监事会第二十四次会议审议，公司监事会同意提名殷钢先生、王龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张翔先生共同组成公司第五届监事会。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司向第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会

2018年11月20日

附件：台海玛努尔核电设备股份有限公司非职工代表监事候选人简历

殷钢先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年2月出生，大专学历。曾就职于中国农业银行芝罘区支行、烟台市分行，烟台市三友经贸有限公司，山东泽众房地产有限公司。现任烟台市台海集团有限公司工会主席。

殷钢先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

殷钢先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予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，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

王龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年10月出生，工商管理硕士。曾任吉林市国家税务局昌邑区局副局长。现就职于烟台市台海集团有限公司。

王龙先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

王龙先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予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，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。