

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2018-062

## 浙江春风动力股份有限公司

### 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2018年11月29日以通讯等方式发出，并于2018年12月04日召开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼416会议室，现场会议时间：2018年12月04日15:00）。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席朱方志主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

##### 1、审议通过《关于拟修订公司章程及相关议事规则的预案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的2018-063号公告。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行监事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则对监事候选人提名的规定，现提名朱方志、金顺清二位候选人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会认为，上述二名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的有关规定，具备担任公司监事的资格。非职工代表监事候选人的简历详见附件。

具体的表决结果如下：

（1）提名朱方志为公司第四届监事会非职工代表监事候选人  
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名金顺清为公司第四届监事会非职工代表监事候选人  
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》**

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

附：候选人简历。

浙江春风动力股份有限公司

监 事 会

2018 年 12 月 04 日

附件：候选人简历（排名不分先后）

**朱方志** 1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任乐清市文化局副局长、乐清市市委宣传部副部长、乐清市雁荡镇党委书记兼温州市雁荡山风景旅游管理局党委副书记、乐清市文化广电新闻出版局党组书记、局长等职。2007年4月加入本公司，历任总裁办主任、党委书记、工会主席、监事等职。现任本公司监事会主席、党委书记、工会主席。

**金顺清** 1946年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任共青团乐清县委副书记、乐清市虹桥区副区长、乐清市虹桥镇副镇长、春风控股集团高级顾问、乐清市慈善总会虹桥镇分会会长、信阳同合车轮有限公司监事、浙江春风动力股份有限公司监事会主席等职。现任本公司监事。