

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：临 2018-071

青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，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，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关规定，按程序进行了监事会换届选举工作。

公司于2018年12月11日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于确定公司第三届监事会非职工代表监事候选人薪酬的议案》，并提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会提名刘杰先生、张明扬先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），刘杰先生、张明扬先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事薪酬。

上述候选人尚需提交公司2018年度第二次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第三届监事会非职工代表监事的任期自股东大会审议通过之日起三年。

经公司职工代表大会审议，全体职工代表一致同意，选举王保德先生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），王保德先生以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事薪酬。王保德先生将与公司2018年第二次临时股东大会选举出的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

二〇一八年十二月十二日

附件：

一、非职工代表监事候选人简历

刘杰，1977年出生，男，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1998年至2004年，任青岛青力熔炼设备有限公司职员；2004年至2012年12月，任青岛汇金通电力设备有限公司车间主任；2012年12月至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会主席、车间主任。

张明扬，1985年出生，男，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2009年至2012年12月，任青岛汇金通电力设备有限公司技术人员、车间副主任；2012年12月至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司监事、车间主任。

二、职工代表监事候选人简历

王保德，1987年出生，男，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2004年7月至2011年6月，青岛汇金通电力设备有限公司车间操作工；2011年7月至2015年6月，任青岛汇金通电力设备股份有限公司车间副主任；2015年7月至今，任青岛汇金通电力设备股份有限公司车间主任。