

中核苏阀科技实业股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司于2019年1月18日召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请2019年第一次临时股东大会审议。

根据《公司章程》规定，公司第七届监事会设监事3名，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。股东各方推荐了新一届监事会非职工代表监事的候选人。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，经公司监事会对监事候选人的资格审核，提名陈光、陈钢为公司第七届监事会非职工监事候选人。（简历详见附件）。职工代表监事，另由公司职工代表民主选举方式产生。

上述公司第七届监事会监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的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。

公司监事会提名通过的监事候选人尚需提交股东大会，并将采用累积投票制表决。

上述股东代表监事候选人如经股东大会表决当选，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为确保监事会的正常运行，在股东大会选举产生第七届监事会前，第六届监事会监事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

上述非职工代表监事候选人简历附后。

特此公告。

中核苏阀科技股份有限公司监事会

二〇一九年一月十九日

附: 非职工监事候选人简历情况

非职工监事候选人, 陈光, 男, 1959年7月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 大学本科, 工程师。曾任福建省交通战备办公室主任科员; 福建省稽查特派员办公室主任科员; 福建省重大项目稽查特派员办公室稽查特派员、副主任; 福建省核电办主任。现任中核集团福建联络部副主任、公司监事。

陈光先生未持有本公司股份。除了上述任职之外, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈光先生不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》所规定的“失信被执行人”, 符合《公司法》及相关法律法规关于担任公司监事的规定。

非职工监事候选人, 陈钢, 男, 1973年11月生, 中国国籍, 无境外居留权, 研究生学历, 副译审。曾任秦山第三核电有限公司公司办(外事办)副主任, 海南核电党委委员、党群处处长、董事会秘书、公司办(外事办)主任, 深圳中核集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记; 现任中核苏州阀门有限公司执行董事、总经理、党委书记, 公司监事。

陈钢先生未持有本公司股份。除了上述任职之外, 与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈钢先生不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》所规定的“失信被执行人”, 符合《公司法》及相关法律法规关于担任公司监事的规定。