

华明电力装备股份有限公司

关于第五届监事会第一次会议决议的公告

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。

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2019 年 9 月 2 日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，会议于 2019 年 9 月 12 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯方式召开。

本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由朱建成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。全体监事以记名投票表决方式表决，形成决议如下：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

同意选举朱建成先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止（简历详见附件）。

特此公告。

备查文件：

华明电力装备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

华明电力装备股份有限公司监事会

2019 年 9 月 13 日

附件：简历

朱建成先生：1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任上海华明电力设备制造有限公司安全主管。

朱建成先生未持有公司股票。与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所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，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，朱建成先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。