

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2020-031

北京航天长峰股份有限公司

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。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会于2019年4月届满到期，因重大资产重组等原因，监事会换届延期，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《监事会议事规则》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年4月29日召开了第八届监事会三十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，会议推举出了第九届监事会监事候选人，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将监事会换届选举相关情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司第九届监事会由3名监事组成，其中普通监事2名，职工代表监事1名。经各股东方推荐，提名林焯先生、皮银林先生为公司第九届监事会监事候选人。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。监事候选人简历见附件。

此议案需提交股东大会审议表决，股东大会需采取累积投票制表决方式进行表决。

二、监事会非职工代表监事选举方式

监事会普通监事选举事项尚需提交公司股东大会审议表决，采取

累积投票制选举产生,经股东大会决议通过之日起就任,任期为三年。
股东大会选举产生第九届监事会监事人选前,公司第八届监事会将继续履行职责。

公司对第八届监事会监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

监事会

2020年4月30日

附件：监事候选人简历如下：

林焯，男，1968年生，大学本科，高级工程师。1997年7月-1999年6月任航天总公司二院审计监察法制处副处长；1999年6月-2001年2月任航天机电集团二院纪检审计法制部法制处副处长；2001年2月-2009年1月任航天科工集团二院办公室管理改革法规处副处长；2009年2月-2009年9月任航天科工集团二院总法律顾问助理、院办公室政策法规处处长；2010年5月至今任航天科工集团二院副总法律顾问；2012年12月至今任航天科工集团二院法律事务部副部长；2013年4月起任本公司监事会主席。

皮银林，男，1970年生，大学本科，高级会计师。1989年9月-1993年7月江西财经学院会计学专业毕业；1993年7月-2006年9月中汽财务有限责任公司财务部会计、信贷部经理助理；2006年9月-2008年1月中国汽车工业投资开发有限公司财务部财务负责人；2008年1月-2013年12月北京中汽华世田汽车贸易有限公司财务经理、副总经理、总经理；2014年1月至今中国汽车工业投资开发有限公司总经理助理；2018年5月起任本公司监事。