



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2018-077

## 长江精工钢结构（集团）股份有限公司

### 第六届监事会 2018 年度第三次临时会议决议公告

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。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2018 年度第三次临时会议于 2018 年 7 月 31 日上午以通讯方式召开，公司于 2018 年 7 月 26 日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议在保证全体监事充分发表意见的前提下，由监事以传真方式会签，审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会届满换届，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，决定对公司监事会进行换届选举。公司第七届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事二名。

现公司监事会提名庚利先生、刘中华先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，并报股东大会选举产生。经股东大会选举产生公司第七届监事会非职工代表监事，与公司职工大会选举的职工代表监事一并组成公司第七届监事会。

本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

监事简历附后

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 31 日



庚利：历任中国工商银行杭州金融培训中心讲师、黑龙江省招商局公务员、上海建信投资有限公司总裁助理、精工控股集团有限公司资产管理部总监、金融投资发展部总监。现任中建信控股集团有限公司董事长助理；精工控股集团有限公司董事会秘书；公司监事会主席。庚利先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

刘中华：教授级高工，中国钢结构协会专家委员会专家，中国建筑金属结构协会建筑钢结构专家委员会专家。2002年起工作于浙江精工钢结构有限公司、上海拜特钢结构设计有限公司。现任公司监事、公司执行总工程师。刘中华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。