山河智能装备股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

鉴于山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会提前进行换届选举，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司于2019年5月25日召开职工代表大会，经职工代表民主选举，同意选举张爱民先生担任公司第七届监事会职工代表监事（个人简历见附件）。张爱民先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期至公司第七届监事会任期届满时止。

上述职工代表监事选举和任职符合《公司法》、公司《章程》等法律、法规及有关规定的要求，最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。公司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合公司《章程》的规定。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十八日

附件：

简历

张爱民，男，1969年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。高级工程师，中国工会17大代表，长沙市劳模。历任山河智能装备股份有限公司企划部部长、总裁办主任、总师办主任等。现任公司工会主席兼党群办主任。张爱民先生持有公司120,000股股份，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司在最高人民法院网查询确认，张爱民先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。