

证券代码：002097

证券简称：山河智能

公告编号：2010-017

## 湖南山河智能机械股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2010年5月14日以通讯方式发出会议通知，于2010年5月21日下午14:00在公司技术中心大楼B205会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席朱建新先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

本次会议经举手表决，以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》，选举朱建新先生（简历附后）为公司第四届监事会主席。

特此公告。

湖南山河智能机械股份有限公司

二〇一〇年五月二十二日

附件

## 朱建新先生简历

朱建新先生，生于 1965 年 10 月，湖南省湘潭县人，汉族，硕士学历、中南大学工程装备设计与控制系教授，博士生导师。曾任长沙山河工程机械有限公司监事。2001 年 1 月至今任公司监事，公司第一届、第二届、第三届监事会主席，目前兼任无锡河山液压机械制造有限公司监事。朱建新先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前持有公司股票 2,046,010 股，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。