

证券代码：001696

证券简称：宗申动力

编号：2012-05

债券代码：112045

债券简称：11 宗申债

## 重庆宗申动力机械股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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

### 一、会议通知情况

本公司监事会于 2012 年 2 月 2 日向全体监事以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。

### 二、会议召开的时间、地点、方式

重庆宗申动力机械股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2012 年 2 月 10 日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开。

### 三、监事出席会议情况

会议应到监事 6 名，实到监事 6 名，监事会主席左宗庆先生主持会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 四、会议决议

#### 1、以六票同意、零票弃权、零票反对，审议通过了《关于公司监事人员变更的议案》

原公司监事胡伟先生由于个人原因已于 2011 年 11 月申请辞去公司监事职务。同时，因工作调动原因，现公司监事会主席左宗庆先生、监事付刚先生申请辞去公司监事会主席和监事职务。

根据《公司章程》等相关规定，经公司监事会提议，拟推荐王宏彦先生、何林先生、高翔先生为公司第八届监事会监事候选人，任期与公司第八届监事会一致（简历附后）。

以上公司第八届监事会候选人提交公司 2012 年第一次临时股东大会采取累积投票制选举。

#### 2、以六票同意、零票弃权、零票反对，审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

根据深圳证券交易《股票上市规则》等有关规定，本次监事会审议的《关于公司监事

人员变更的议案》需提交公司股东大会审议。但根据公司近期相关工作时间安排，现提议暂不确定 2012 年第一次临时股东大会召开时间，具体召开时间另行通知。

## 五、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

监事会

2012 年 2 月 10 日

附：监事候选人简历

王宏彦，男，1969 年生，曾就职于华为技术有限公司、新奥集团、泰德煤网股份有限公司，第二届人力资源管理全国理事会理事，2010 年中国杰出人力资源职业经理人，历任本公司副总经理，现任宗申产业集团高级副总裁。截止本公告日未持有本公司股份。

何林，男，1974 年生，曾就职于中国浦东干部学院、中共重庆市委宣传部、金科集团，现任宗申产业集团董事长助理及 CEO 办公室主任。截止本公告日未持有本公司股份。

高翔，男，1970 年生，历任远东控股集团助理 CFO、华泰汽车控股集团财务副总裁，现任宗申产业集团高级副总裁。截止本公告日未持有本公司股份。

以上监事候选人均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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。