

证券简称：河北宣工

证券代码：000923

公告编码：2013—18

河北宣化工程机械股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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

河北宣化工程机械股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2013年6月17日上午10:00在公司二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席刘明德同志主持会议，会议的召集、召开符合相关法律和法规的规定。会议形成如下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更监事会成员的议案》；

公司监事会主席刘明德同志因已到退休年龄，不再担任公司监事会主席、监事职务，经公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司推荐：提名张占海同志为公司第四届监事会监事候选人、监事会主席候选人。以上变更事项经本次监事会审议通过后，尚需提交公司临时股东大会审议。

公司对刘明德同志担任监事会主席期间，加强公司规范运作、完善法人治理结构所做的工作表示感谢！

张占海同志简历：

张占海同志：1957年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，历任宣化工程机械厂技术员、一分厂技术科科长、研究所所长，宣化工程机械集团有限公司副总经理，河北宣化工程机械股份有限公司总工程师、副总经理。现任河北宣工机械发展有限责任公司纪委

书记、工会主席。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

监事会

二〇一三年六月十七日