

徐工集团工程机械股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

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

徐工集团工程机械股份有限公司第六届监事会第二十八次会议通知于2013年6月9日（星期日）以书面方式发出，会议于2012年6月20日（星期四）以非现场方式召开。公司监事会成员7人，实际行使表决权的监事7人，分别为李格女士、张宇航先生、赵成彦先生、许庆文先生、徐筱慧女士、刘建梅女士、魏恒先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

一、关于公司监事会换届的议案

公司第七届监事会由7名监事组成，其中股东代表监事4名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事3名，由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。

公司监事会提名第七届监事会股东代表监事候选人（按姓氏笔画为序）为：许庆文先生、李格女士、张宇航先生、徐筱慧女士。

（一）提名许庆文先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）提名李格女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）提名张宇航先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）提名徐筱慧女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

第七届监事会股东代表监事候选人的详细资料见附件一。
特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

监 事 会

2013年6月20日

附件一

第七届监事会股东代表监事候选人（按姓氏笔画为序）的详细资料

一、许庆文先生的详细资料

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

许庆文，男，汉族，浙江杭州人，1968年4月出生，本科学历，一级企业法律顾问，高级会计师。

教育背景：

学习期间	学 校	专 业	学历 / 学位
1986.09-1989.07	彭城职业大学	工业会计	大专
1993.9-1995.7	南京理工大学	思政专业经济管理方向	本科

工作经历：

工作期间	工作单位	职 位	工作内容
1989.09-1993.12	徐州液压件厂	成本核算主管	财务管理
1994.01-1996.03	徐州工程机械集团有限公司天龙实业公司	财务部部长	财务管理
1996.03-2001.01	徐州液压件厂	财务部部长	财务管理
2001.01-2009.06	徐州工程机械集团有限公司本部	资产预算主管	财务管理
2009.06-2009.12	徐州徐工筑路机械有限公司	总经理助理	企业管理
2009.12-2012.02	徐州工程机械集团有限公司	资产财务部副部长	财务管理
2011.04 至今	徐工集团工程机械股份有限公司	监事	企业管理
2012.02 至今	徐州工程机械集团有限公司	资产财务综合管理部副部长	财务管理

主要兼职情况：

兼职期间	兼职单位	职 位	工作内容
2010.3 至今	徐州徐工基础工程机械有限公司	董事	企业管理
2010.1 至今	徐州卡特工程机械股份有限公司	监事	企业管理

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是。

（三）持有本公司股份数量：0股

（四）是否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：否。

二、李格女士的详细资料

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

李格，女，汉族，江苏邳州人，1966年12月出生，1987年11月加入中国共产党，本科学历，硕士学位，高级经济师。

教育背景:

学习期间	学 校	专 业	学历 / 学位
1985.07-1989.06	苏州丝绸工学院	工业管理	本科/工学学士
1992.09-1994.06	南京理工大学	工业外贸	本科/经济学学士
2008.03-2011.06	吉林大学	工业工程	/硕士

工作经历:

工作期间	工作单位	职 位	工作内容
1989.08-1992.09	徐州经济管理干部学院	教师	教学
1994.08-1996.11	徐州回转支承公司	规划发展部部长	管理
1996.11-1997.07	徐州工程机械集团有限公司	规划发展部商务经理	管理
1997.07-1999.07	徐州工程机械集团有限公司	组织人事部副部长	管理
1999.07-2000.09	徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司	党委副书记、纪委书记	企业管理
2000.09-2002.06	徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司	党委书记、纪委书记	企业管理
2002.06-2003.04	徐州工程机械集团有限公司	监事会主席、党委副书记、纪委书记	企业管理
	徐工集团工程机械有限公司	监事会主席、党委副书记、纪委书记	企业管理
2003.04-2009.11	徐州工程机械集团有限公司	监事会主席、党委副书记、纪委书记	企业管理
	徐工集团工程机械有限公司	监事会主席、党委副书记、纪委书记	企业管理
	徐州工程机械科技股份有限公司	监事会主席	企业管理
2009.11 至今	徐州工程机械集团有限公司	党委副书记、纪委书记	企业管理
	徐工集团工程机械有限公司	监事会主席、党委副书记、纪委书记	企业管理
	徐工集团工程机械股份有限公司	监事会主席、党委副书记、纪委书记	企业管理

主要兼职情况:

兼职期间	兼职单位	职 位	工作内容
2004.09 至今	徐州重型机械有限公司	监事会主席	企业管理
2004.09 至今	徐州徐工专用车辆有限公司	监事会主席	企业管理

(二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系: 是。

(三) 持有本公司股份数量: 0 股。

(四) 是否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: 否。

三、张守航先生的详细资料

(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

张守航，男，汉族，江苏赣榆人，1960年10月出生，1986年12月加入中国共产党，硕士研究生学历，硕士学位，高级工程师，高级人力资源管理师。

教育背景：

学习期间	学 校	专 业	学历 / 学位
1980.09-1982.07	无锡机械制造学校	热处理	中专
1986.09-1991.12	同济大学	工业自动化	本科/学士
1995.09-1998.04	清华大学	工商管理	研究生/硕士

工作经历：

工作期间	工作单位	职 位	工作内容
1982.08-1992.08	徐州工程机械桥箱厂	技术员、车间副主任	技术及管理
1992.08-1993.03	徐州高压齿轮泵厂	厂长助理	企业管理
1993.03-1994.06	徐州工程机械桥箱厂	科长、党委副书记	企业管理
1994.07-1995.09	徐州工程机械桥箱公司	党委副书记、纪委书记	企业管理
1998.04-2001.01	徐州工程机械集团有限公司	商务部部长	企业管理
2001.01-2002.06	徐州海鹏轮胎公司	党委副书记	企业管理
2002.06-2007.03	徐州工程机械集团有限公司	组织人事部部长	企业管理
	徐工集团工程机械有限公司	组织人事部部长	企业管理
2007.03-2007.07	徐州工程机械集团有限公司	市委常委、工会主席、组织人事部部长	企业管理
	徐工集团工程机械有限公司	市委常委、工会主席、组织人事部部长	企业管理
2007.07-2009.11	徐州工程机械集团有限公司	市委常委、工会主席、组织人事部部长	企业管理
	徐工集团工程机械有限公司	市委常委、工会主席、组织人事部部长	企业管理
	徐州工程机械科技股份有限公司	监事	企业管理
2009.11-2010.07	徐州工程机械集团有限公司	市委常委、工会主席	企业管理
	徐工集团工程机械有限公司	市委常委、工会主席	企业管理
	徐工集团工程机械股份有限公司	监事、市委常委、工会主席,人力资源部部长	企业管理
2010.07 至今	徐州工程机械集团有限公司	市委常委、工会主席	企业管理
	徐工集团工程机械有限公司	市委常委、工会主席	企业管理
	徐工集团工程机械股份有限公司	监事、市委常委、工会主席	企业管理

主要兼职情况:

兼职期间	兼职单位	职位	工作内容
2008.06 至今	徐州徐工挖掘机械有限公司	监事会主席	企业管理

(二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系: 是。

(三) 持有本公司股份数量: 0

(四) 是否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: 否。

四、徐筱慧女士

(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

徐筱慧，女，汉族，江苏如皋人。1962年11月出生，1994年11月加入中国共产党，本科学历，硕士学位，中教一级职称，高级人力资源管理师。

教育背景:

学习期间	学校	专业	学历 / 学位
1982.08-1985.12	南通教育学院	数学	大专 /
1994.08-1996.12	中央党校函授学院	经济管理	本科 /
1997.09-1999.09	南京大学	工商管理	/ 硕士

工作经历:

工作期间	工作单位	职位	工作内容
1980.01-1987.01	江苏如皋石坝、丁北中学	教师、团总支书记	教学
1987.01-1994.01	徐州装载机厂	教科教师	教学
1994.01-1994.09	徐州装载机厂	教育处副处长（主持工作）	企业管理
1994.09-1999.12	徐州装载机厂	教育处处长、政工支部书记	企业管理
1999.12-2000.12	徐州工程机械集团有限公司	组织人事部干事	企业管理
2000.12-2002.06	徐州工程机械集团有限公司	组织人事部部长	企业管理
2002.06-2004.12	徐州工程机械集团有限公司起重机械分公司	党委书记、纪委书记	企业管理
2004.12-2007.01	徐州重型机械有限公司	党委书记、纪委书记	企业管理
2007.01-2009.11	徐州重型机械有限公司	党委书记、纪委书记、工会主席	企业管理
2009.11-2013.05	徐州重型机械有限公司	党委书记、纪委书记、工会主席	企业管理
	徐工集团工程机械股份有限公司	监事	企业管理
2013.05 至今	徐州工程机械集团有限公司	总经理助理	企业管理
	徐工集团工程机械股份有限公司	监事	企业管理

主要兼职情况:

兼职期间	兼职单位	职 位	工作内容
2004.09 至今	徐州徐工专用车辆有限公司	监事	企业管理

(二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系: 是。

(三) 持有本公司股份数量: 0 股。

(四) 是否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: 否。