



证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2013-28

广西柳工机械股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告

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

广西柳工机械股份有限公司第六届监事会第二十七次会议于二〇一三年十一月三十日在公司会议室召开。应到会监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。经会议审议、表决，通过如下决议：

审议通过关于公司第七届非职工监事候选人提名的议案。

监事会同意：提名王相民先生、蒋建芳女士、李林辉先生为公司第七届监事会非职工监事候选人（简历附后）。

监事会同意将上述候选人提交公司 2013 年第一次临时股东大会选举。

该项议案获 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

二〇一三年十二月三日

附件：

广西柳工机械股份有限公司 第七届监事会成员（非职工监事）候选人简历

（释义：柳工集团是指本公司相对控股股东广西柳工集团有限公司）

王相民 男，汉族，1958年12月出生，中共党员，研究生学历，中教高级职称。1983年7月参加工作，曾任柳州工程机械厂子弟学校教师、党支部副书记、校长；本公司办公室主任；1999年12月至今任本公司工会主席、兼柳工集团工会主席，2009年12月至今兼任柳工集团党委副书记、纪委书记，2010年1月至今兼任本公司党委副书记、纪委书记。曾任柳工集团董事。2010年2月兼任本公司第六届监事会主席。

为本公司相对控股股东柳工集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，持有本公司股票 621 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

蒋建芳 女，汉族，1962年6月出生，大专学历，会计师。1979年8月参加工作，曾任本公司会计、柳工集团资财部会计师、财经审计委员会副主任。2003年2月起曾任柳工集团资财部副部长。2010年3月起曾任柳工集团风险控制部副部长，2011年11月至今任柳工集团审计部副部长。本公司第五届、第六届监事会监事。兼任潍柴动力股份有限公司监事。

为本公司相对控股股东柳工集团审计部副部长，持有本公司股票 790 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

李林辉 男，1972年6月出生，中共党员，研究生学历，助理研究员、律师、国际注册内部控制师。1994年7月参加工作，曾任广西海洋局、广西科技厅公务员，鼎峰律师事务所律师执业律师，广东科龙电器股份有限公司法务经理，万益律师事务所律师。2006年10月至今任本公司总法律顾问、法律事务部部长、审计合规部部长。2011年2月至今兼任本公司总裁助理。现兼任董事会审计部部长，以及柳工集团总法律顾问。2012年3月兼任本公司第六届监事会监事。

为本公司相对控股股东柳工集团总法律顾问，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。