

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2013-043

## 无锡华东重型机械股份有限公司 关于第一届监事会第十四次临时会议决议的公告

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

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月6日通过专人送达等方式发出召开第一届监事会第十四次临时会议的通知，会议于2013年12月12日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席周世良先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名浦良生先生、陈香女士为公司第二届监事会监事候选人。（监事候选人简历详见附件）

本议案需提交公司股东大会审议。上述监事候选人经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

### 二、备查文件

第一届监事会第十四次临时会议决议文件。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

监事会

2013年12月12日

附件：监事候选人简历

1、浦良生先生：1955年生，中国国籍，无境外居留权。1980年任无锡红旗农机厂生产负责人，1990年任无锡华庄重型机械厂生产部部长，1993年起先后任无锡华东重型机械厂、无锡华东重型机械有限公司生产部部长，2009年10月任无锡华东重型机械有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

浦良生先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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》、《公司章程》和其他相关法规关于监事任职资格的条件。

2、陈香女士：1980年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，人力资源管理师。2004年起先后担任无锡华东重型机械有限公司办公室副主任、人力资源部干事。现任本公司监事、工会主席。

陈香女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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》、《公司章程》和其他相关法规关于监事任职资格的条件。