

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2014年4月18日下午在公司会议室以现场表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2014年4月8日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席杨振忠先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，公司财务总监张宏友先生及副总经理兼董事会秘书徐波先生列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司第二届监事会向股东大会提名符海星先生、贾学敏先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

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。

公司第三届监事会产生前，第二届监事会现有监事将继续履行监事职责，直至股东大会和职工代表大会选举产生第三届监事会，方自动卸任。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司2013年度股东大会审议。股东大会在审议本议案时，将对监事候选人以累积投票制方式选举。

二、审议通过《关于确定第三届监事会成员薪酬的议案》

根据《公司法》、《公司高级管理人员薪酬管理办法》等有关规定，结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平，第三届监事会成员薪酬的具体方案如下：

在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定的薪酬标准领取薪酬，不另外领取监事津贴；未在公司经营管理岗位任职的监事，实行津贴制度，具体为每年8万元人民币（税前）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

监事会

2014年4月18日

附件：

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第三届监事会股东代表监事候选人简历

符海星先生，1958 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1983 年至 1984 年在北京市昌平县政府工作，1985 年至 1991 年在北京市海淀区外经委工作，1992 年至 1993 年在北京东樱国际时装有限公司担任总经理，1993 年至 1997 年在北京欧艾斯特时装有限公司担任总经理，1998 年至 2003 年在明天控股（集团）担任财务总监、副总裁，2003 年至 2004 年在中辉投资有限公司担任总裁，2004 年至 2005 年在联东集团担任财务总监，2006 年至 2007 年在赛德投资有限公司担任副总裁，2007 年至 2011 年在中弘卓业集团有限公司担任副总裁，2012 年 1 月至 2012 年 9 月在赛德投资有限公司担任总裁，2012 年 9 月至今在康得投资集团有限公司担任常务副总裁。

符海星先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

贾学敏先生，1971 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1996 年至 2000 年任秦皇岛市北戴河机械厂车间主任，2001 年至今历任本公司技术科长、制造厂厂长、生产管理中心主任，现任本公司车辆事业部生产厂长、本公司第二届监事会监事。

贾学敏先生持有本公司股票 23,192 股，占公司股份总数的 0.01%，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。