

证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2014-014

济南柴油机股份有限公司 第六届监事会 2014 年第二次会议决议公告

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。

济南柴油机股份有限公司第六届监事会 2014 年第二次会议于 2014 年 4 月 21 日召开。本次监事会会议通知及文件已于 2014 年 4 月 16 日分别以专人、电子邮件送达全体监事。会议采用通讯表决的方式召开，应出席监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下决议：

1、公司《2014 年第一季度报告全文及正文》；

监事会认真审核了公司 2014 年第一季度的财务情况及公司 2014 年第一季度报告后认为，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司 2014 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

2、审议通过了公司《关于调整公司监事的议案》；本议案需经公司 2013 年度股东大会审议批准。

公司监事盖文国先生因个人工作变动原因，书面提出申请辞去公司第六届监事会监事职务。辞职后，盖文国先生将不在本公

司担任任何职务，不在控股股东单位担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事盖文国先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，辞职报告自送达监事会时生效。

公司监事会对盖文国先生在任职期间的工作及努力表示感谢。

根据中国石油集团济柴动力总厂（持有本公司 60%的股份）的推荐，本次会议提名贾娟宁女士为公司第六届监事会监事候选人，任期与本届监事会相同。（候选人简历见附件）

表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

济南柴油机股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十三日

附件：监事会候选人简历

贾娟宁女士，女，汉族，陕西兴平人，1974年10月出生，1999年1月加入中国共产党，1999年7月西安石油学院毕业，1999年7月参加工作。专业技术职称中级会计师。历任济南中油西瓦克电气控制公司财务部主任、山东济柴绿色能源动力装备有限公司财务资产部主任、中国石油集团济柴动力总厂财务处副处长。现任中国石油集团济柴动力总厂财务资产处处长。截止目前，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。