

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2014年5月13日下午在公司会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2014年4月30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符海星先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，公司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，以投票表决方式审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举符海星先生担任公司第三届监事会主席（简历附后），任期至第三届监事会届满。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

监事会

2014年5月13日

附件:

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第三届监事会主席简历

符海星先生，1958年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。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。