

证券代码：002358

证券简称：森源电气

公告编号：2014-033

## 河南森源电气股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议 公 告

本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第五届监事会第一次会议于2014年8月12日上午在公司会议室召开。公司监事会于2014年8月1日将本次会议的召开时间及会议内容以书面形式通知了全体监事。本次监事会会议由监事赵中亭先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以投票方式通过以下决议：

**审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。**

本次会议选举赵中亭先生担任公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告！

赵中亭先生简历见附件

河南森源电气股份有限公司

2014年8月12日

**附：赵中亭先生简历：**

**赵中亭先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，河南省长葛市人，大学专科学历，电器工程师。曾在长葛高压电器厂工作，现任河南森源电气股份有限公司副总工程师、监事。

赵中亭先生在公司任职，除此之外，赵中亭先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，赵中亭先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。