

## 巨轮股份有限公司

### 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于本公司第五届监事会监事黄晓鸿先生、许玲玲女士均因个人工作原因分别辞去职工代表监事职务及股东代表监事职务后，本公司监事会监事人数将低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，为完善法人治理结构，确保股东权益、公司整体利益和员工的合法权益不受侵犯，保证公司的顺利发展，本公司工会于2015年1月6日上午8:30在公司二楼会议室召开2015年第一次职工代表大会，选举洪福先生、郑景平先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），与第五届监事会股东代表监事陈燕亮先生组成第五届监事会，任期同第五届监事会。

公司承诺：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。

特此公告。

巨轮股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月七日

附件

## 公司第五届监事会职工代表监事简历

### 一、洪福

洪福，男，33岁，毕业于广东工业大学，硕士研究生，电子信息专业工程师，2006年6月进入巨轮股份有限公司工作，现任信息中心系统开发工程师、国家技术中心项目管理师，从事公司企业信息化建设、项目管理等工作。

截至目前，洪福先生未持有本公司股份，与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，也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的情形。

### 二、郑景平

郑景平，男，36岁，学历大专，毕业于广东工业大学数控技术系。2006年进入巨轮股份有限公司工作，现任本公司橡胶机械事业部总调度助理，从事生产调度工作。

截至目前，郑景平先生未持有本公司股份，与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，也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的情形。