

证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2015-004

济南柴油机股份有限公司 第七届监事会 2015 年第一次会议决议公告

本公司及董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七届监事会 2015 年第一次会议于 2015 年 1 月 15 日在公司本部召开。本次监事会会议通知及文件已于 2015 年 1 月 5 日分别以专人送达或邮寄全体监事。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事贾胜军先生主持。与会监事一致通过以下决议：

选举贾胜军先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。（贾胜军先生简历详见刊登在 2014 年 12 月 11 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站）。

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

二〇一五年一月十五日