

## 徐工集团工程机械股份有限公司 第七届监事会第十九次会议(临时)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。

徐工集团工程机械股份有限公司第七届监事会第十九次会议(临时)通知于2015年6月10日(星期二)以书面方式发出，会议于2015年6月12日(星期五)以非现场方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决权的监事5人，分别为李格女士、张守航先生、许庆文先生、林海先生、孙辉先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

一、关于徐州徐工投资有限公司向重庆昊融睿工投资中心(有限合伙)追加出资暨关联交易的议案

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于向徐工(香港)国际发展有限公司转让徐工集团巴西投资有限公司90%股权暨关联交易的议案

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。

三、关于增补监事的议案

公司监事会提名季东胜先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议批准。

股东代表监事候选人季东胜先生的详细资料见附件一。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司监事会

2015 年 6 月 12 日

## 附件一：

### 季东胜先生的详细资料

#### （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

季东胜，男，汉族，内蒙古翁牛特旗人，1968年2月出生，本科学历，人力资源管理师。

#### 教育背景：

学习期间	学 校	专 业	学历 / 学位
1985.10-1987.07	合肥炮兵学院	地炮技师	中专
1997.10-1999.05	徐州经济管理干部学院	经济管理专业	专科
1999.10-2001.12	中央党校函授学院	经济管理专业	本科

#### 工作经历：

工作期间	工作单位	职 位	工作内容
1987.07-1989.03	解放军 83571 部队	70 分部营技师	服役
1989.06-1993.01	徐州徐工液压件有限公司	机加工车间工人	一线生产
1993.02-1995.03	徐州徐工液压件有限公司	团委副书记、书记	企业管理
1995.04-1999.03	徐州徐工液压件有限公司	劳工科科长、团委书记	企业管理
1999.03-2001.05	徐州徐工液压件有限公司	综合管理部副部长、劳动人事科科长	企业管理
2001.06-2005.05	徐州徐工液压件有限公司	组织人事部部长	企业管理
2005.05-2011.04	徐州徐工液压件有限公司	管理部部长	企业管理
2011.05-2011.07	徐州徐工液压件有限公司	总经理助理	企业管理
2011.08-2013.06	徐州徐工液压件有限公司	党委副书记	企业管理
2013.07-至今	徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司	纪委副书记	企业管理

主要兼职情况：无

- (二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否。
- (三) 持有本公司股份数量：0 股。
- (四) 是否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：否。